

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00005 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: Apoyo economico para realizarse estudios de resonancia magnetica con contraste,RX.AP.lateral flexion y extincion columna lumbar y IRM columna lumbar. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo economico para realizarse estudios de resonancia magnetica con contraste,RX.AP.lateral flexion y extincion columna lumbar y IRM columna lumbar.	1917	\$3,500.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo economico para realizarse estudios de resonancia magnetica con contraste,RX.AP.lateral flexion y extincion columna lumbar y IRM columna lumbar.	1917		\$3,500.00
			Sumas Totales:	\$3,500.00	\$3,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00006 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: Apoyo economico para realizarse estudios de resonancia magnetica con contraste,RX.AP.lateral flexion y extincion columna lumbar y IRM columna lumbar. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo economico para realizarse estudios de resonancia magnetica con contraste,RX.AP.lateral flexion y extincion columna lumbar y IRM columna lumbar.	1917	Gasto Corriente	No aplica	\$3,500.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo economico para realizarse estudios de resonancia magnetica con contraste,RX.AP.lateral flexion y extincion columna lumbar y IRM columna lumbar.	1917	Gasto Corriente	No aplica		\$3,500.00
					Sumas Totales:	\$3,500.00	\$3,500.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	Apoyo economico para realizarse estudios de resonancia magnetica con contraste,RX.AP.lateral flexion y extincion columna lumbar y IRM columna lumbar.	1917	No aplica	No aplica	\$3,500.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	Apoyo economico para realizarse estudios de resonancia magnetica con contraste,RX.AP.lateral flexion y extincion columna lumbar y IRM columna lumbar.	1917	No aplica	No aplica		\$3,500.00
					Sumas Totales:	\$3,500.00	\$3,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00007 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: Apoyo economico para realizarse estudios de resonancia magnetica con contraste,RX.AP.lateral flexion y extincion columna lumbar y IRM columna lumbar. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo economico para realizarse estudios de resonancia magnetica con contraste,RX.AP.lateral flexion y extincion columna lumbar y IRM columna lumbar.	1917	\$3,500.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo economico para realizarse estudios de resonancia magnetica con contraste,RX.AP.lateral flexion y extincion columna lumbar y IRM columna lumbar.	1917		\$3,500.00
			Sumas Totales:	\$3,500.00	\$3,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00008 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: Apoyo economico para realizarse estudios de resonancia magnetica con contraste,RX.AP.lateral flexion y extincion columna lumbar y IRM columna lumbar. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo economico para realizarse estudios de resonancia magnetica con contraste,RX.AP.lateral flexion y extincion columna lumbar y IRM columna lumbar.	1917	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$3,500.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo economico para realizarse estudios de resonancia magnetica con contraste,RX.AP.lateral flexion y extincion columna lumbar y IRM columna lumbar.	1917	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$3,500.00
					Sumas Totales:	\$3,500.00	\$3,500.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	Apoyo economico para realizarse estudios de resonancia magnetica con contraste,RX.AP.lateral flexion y extincion columna lumbar y IRM columna lumbar.	1917	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$3,500.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Apoyo economico para realizarse estudios de resonancia magnetica con contraste,RX.AP.lateral flexion y extincion columna lumbar y IRM columna lumbar.	1917	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$3,500.00
					Sumas Totales:	\$3,500.00	\$3,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00009 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: Apoyo económico para el pago de banda en el evento - baile en la cancha de usos múltiples en la comunidad de Los Cuartos Mpio. de Tecolotlan **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Apoyo económico para el pago de banda en el evento - baile en la cancha de usos múltiples en la comunidad de Los Cuartos Mpio. de Tecolotlan	1918	\$3,000.00	
8.2.2.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Apoyo económico para el pago de banda en el evento - baile en la cancha de usos múltiples en la comunidad de Los Cuartos Mpio. de Tecolotlan	1918		\$3,000.00
			Sumas Totales:	\$3,000.00	\$3,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00010 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: Apoyo económico para el pago de banda en el evento - baile en la cancha de usos múltiples en la comunidad de Los Cuartos Mpio. de Tecolotlan **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Apoyo económico para el pago de banda en el evento - baile en la cancha de usos múltiples en la comunidad de Los Cuartos Mpio. de Tecolotlan	1918	Gasto Corriente	No aplica	\$3,000.00	
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Apoyo económico para el pago de banda en el evento - baile en la cancha de usos múltiples en la comunidad de Los Cuartos Mpio. de Tecolotlan	1918	Gasto Corriente	No aplica		\$3,000.00
					Sumas Totales:	\$3,000.00	\$3,000.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.8.0.0002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Apoyo económico para el pago de banda en el evento - baile en la cancha de usos múltiples en la comunidad de Los Cuartos Mpio. de Tecolotlan	1918	No aplica	No aplica	\$3,000.00	
2.1.1.2.0.4954	MARTHA ELVIA LOPEZ SANTANA	Apoyo económico para el pago de banda en el evento - baile en la cancha de usos múltiples en la comunidad de Los Cuartos Mpio. de Tecolotlan	1918	No aplica	No aplica		\$3,000.00
					Sumas Totales:	\$3,000.00	\$3,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00011 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: Apoyo económico para el pago de banda en el evento - baile en la cancha de usos múltiples en la comunidad de Los Cuartos Mpio. de Tecolotlan **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Apoyo económico para el pago de banda en el evento - baile en la cancha de usos múltiples en la comunidad de Los Cuartos Mpio. de Tecolotlan	1918	\$3,000.00	
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Apoyo económico para el pago de banda en el evento - baile en la cancha de usos múltiples en la comunidad de Los Cuartos Mpio. de Tecolotlan	1918		\$3,000.00
			Sumas Totales:	\$3,000.00	\$3,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00012 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: Apoyo económico para el pago de banda en el evento - baile en la cancha de usos múltiples en la comunidad de Los Cuartos Mpio. de Tecolotlan **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Apoyo económico para el pago de banda en el evento - baile en la cancha de usos múltiples en la comunidad de Los Cuartos Mpio. de Tecolotlan	1918	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$3,000.00	
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Apoyo económico para el pago de banda en el evento - baile en la cancha de usos múltiples en la comunidad de Los Cuartos Mpio. de Tecolotlan	1918	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$3,000.00
					Sumas Totales:	\$3,000.00	\$3,000.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4954	MARTHA ELVIA LOPEZ SANTANA	Apoyo económico para el pago de banda en el evento - baile en la cancha de usos múltiples en la comunidad de Los Cuartos Mpio. de Tecolotlan	1918	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$3,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Apoyo económico para el pago de banda en el evento - baile en la cancha de usos múltiples en la comunidad de Los Cuartos Mpio. de Tecolotlan	1918	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$3,000.00
					Sumas Totales:	\$3,000.00	\$3,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00013 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en cierre de proyectos del 28 de Mayo al 02 de Junio del 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en cierre de proyectos del 28 de Mayo al 02 de Junio del 2018.	1919	\$4,500.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en cierre de proyectos del 28 de Mayo al 02 de Junio del 2018.	1919		\$4,500.00
			Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00014 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en cierre de proyectos del 28 de Mayo al 02 de Junio del 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en cierre de proyectos del 28 de Mayo al 02 de Junio del 2018.	1919	Gasto Corriente	No aplica	\$4,500.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en cierre de proyectos del 28 de Mayo al 02 de Junio del 2018.	1919	Gasto Corriente	No aplica		\$4,500.00
					Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en cierre de proyectos del 28 de Mayo al 02 de Junio del 2018.	1919	No aplica	No aplica	\$4,500.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en cierre de proyectos del 28 de Mayo al 02 de Junio del 2018.	1919	No aplica	No aplica		\$4,500.00
					Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00015 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en cierre de proyectos del 28 de Mayo al 02 de Junio del 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en cierre de proyectos del 28 de Mayo al 02 de Junio del 2018.	1919	\$4,500.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en cierre de proyectos del 28 de Mayo al 02 de Junio del 2018.	1919		\$4,500.00
			Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00016 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en cierre de proyectos del 28 de Mayo al 02 de Junio del 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en cierre de proyectos del 28 de Mayo al 02 de Junio del 2018.	1919	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,500.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en cierre de proyectos del 28 de Mayo al 02 de Junio del 2018.	1919	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,500.00
					Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en cierre de proyectos del 28 de Mayo al 02 de Junio del 2018.	1919	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,500.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en cierre de proyectos del 28 de Mayo al 02 de Junio del 2018.	1919	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$4,500.00
					Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00017 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: Pago de lista de raya del personal que laboro como apoyo a la brigada del comite sierra de Quila en el combate de incendios del 28 de Mayo al 3 de junio del 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya del personal que laboro como apoyo a la brigada del comite sierra de Quila en el combate de incendios del 28 de Mayo al 3 de junio del 2018.	1921	\$6,000.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya del personal que laboro como apoyo a la brigada del comite sierra de Quila en el combate de incendios del 28 de Mayo al 3 de junio del 2018.	1921		\$6,000.00
			Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00018 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: Pago de lista de raya del personal que laboro como apoyo a la brigada del comite sierra de Quila en el combate de incendios del 28 de Mayo al 3 de junio del 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya del personal que laboro como apoyo a la brigada del comite sierra de Quila en el combate de incendios del 28 de Mayo al 3 de junio del 2018.	1921	Gasto Corriente	No aplica	\$6,000.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya del personal que laboro como apoyo a la brigada del comite sierra de Quila en el combate de incendios del 28 de Mayo al 3 de junio del 2018.	1921	Gasto Corriente	No aplica		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya del personal que laboro como apoyo a la brigada del comite sierra de Quila en el combate de incendios del 28 de Mayo al 3 de junio del 2018.	1921	No aplica	No aplica	\$6,000.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	Pago de lista de raya del personal que laboro como apoyo a la brigada del comite sierra de Quila en el combate de incendios del 28 de Mayo al 3 de junio del 2018.	1921	No aplica	No aplica		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00019 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: Pago de lista de raya del personal que laboro como apoyo a la brigada del comite sierra de Quila en el combate de incendios del 28 de Mayo al 3 de junio del 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya del personal que laboro como apoyo a la brigada del comite sierra de Quila en el combate de incendios del 28 de Mayo al 3 de junio del 2018.	1921	\$6,000.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya del personal que laboro como apoyo a la brigada del comite sierra de Quila en el combate de incendios del 28 de Mayo al 3 de junio del 2018.	1921		\$6,000.00
			Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00020 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: Pago de lista de raya del personal que laboro como apoyo a la brigada del comite sierra de Quila en el combate de incendios del 28 de Mayo al 3 de junio del 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya del personal que laboro como apoyo a la brigada del comite sierra de Quila en el combate de incendios del 28 de Mayo al 3 de junio del 2018.	1921	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$6,000.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya del personal que laboro como apoyo a la brigada del comite sierra de Quila en el combate de incendios del 28 de Mayo al 3 de junio del 2018.	1921	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	Pago de lista de raya del personal que laboro como apoyo a la brigada del comite sierra de Quila en el combate de incendios del 28 de Mayo al 3 de junio del 2018.	1921	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$6,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Pago de lista de raya del personal que laboro como apoyo a la brigada del comite sierra de Quila en el combate de incendios del 28 de Mayo al 3 de junio del 2018.	1921	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00021 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: Pago de lista de raya del personal eventual que laboro en la rehabilitación de puente Calle Diego Rivera en la Cabecera Municipal. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya del personal eventual que laboro en la rehabilitación de puente Calle Diego Rivera en la Cabecera Municipal.	1922	\$10,116.67	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya del personal eventual que laboro en la rehabilitación de puente Calle Diego Rivera en la Cabecera Municipal.	1922		\$10,116.67
			Sumas Totales:	\$10,116.67	\$10,116.67

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00022 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: Pago de lista de raya del personal eventual que laboro en la rehabilitación de puente Calle Diego Rivera en la Cabecera Municipal. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya del personal eventual que laboro en la rehabilitación de puente Calle Diego Rivera en la Cabecera Municipal.	1922	Gasto Corriente	No aplica	\$10,116.67	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya del personal eventual que laboro en la rehabilitación de puente Calle Diego Rivera en la Cabecera Municipal.	1922	Gasto Corriente	No aplica		\$10,116.67
					Sumas Totales:	\$10,116.67	\$10,116.67

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya del personal eventual que laboro en la rehabilitación de puente Calle Diego Rivera en la Cabecera Municipal.	1922	No aplica	No aplica	\$10,116.67	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	Pago de lista de raya del personal eventual que laboro en la rehabilitación de puente Calle Diego Rivera en la Cabecera Municipal.	1922	No aplica	No aplica		\$10,116.67
					Sumas Totales:	\$10,116.67	\$10,116.67

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00023 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: Pago de lista de raya del personal eventual que laboro en la rehabilitación de puente Calle Diego Rivera en la Cabecera Municipal. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya del personal eventual que laboro en la rehabilitación de puente Calle Diego Rivera en la Cabecera Municipal.	1922	\$10,116.67	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya del personal eventual que laboro en la rehabilitación de puente Calle Diego Rivera en la Cabecera Municipal.	1922		\$10,116.67
			Sumas Totales:	\$10,116.67	\$10,116.67

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00024 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: Pago de lista de raya del personal eventual que laboro en la rehabilitación de puente Calle Diego Rivera en la Cabecera Municipal. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya del personal eventual que laboro en la rehabilitación de puente Calle Diego Rivera en la Cabecera Municipal.	1922	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$10,116.67	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya del personal eventual que laboro en la rehabilitación de puente Calle Diego Rivera en la Cabecera Municipal.	1922	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$10,116.67
					Sumas Totales:	\$10,116.67	\$10,116.67

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	Pago de lista de raya del personal eventual que laboro en la rehabilitación de puente Calle Diego Rivera en la Cabecera Municipal.	1922	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$10,116.67	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Pago de lista de raya del personal eventual que laboro en la rehabilitación de puente Calle Diego Rivera en la Cabecera Municipal.	1922	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$10,116.67
					Sumas Totales:	\$10,116.67	\$10,116.67

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00025 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: Pago al Maestro de Floreo de sogá en la Comunidad de Quila del mes de Enero a Abril del 2018 **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago al Maestro de Floreo de sogá en la Comunidad de Quila del mes de Enero a Abril del 2018	1923	\$6,000.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago al Maestro de Floreo de sogá en la Comunidad de Quila del mes de Enero a Abril del 2018	1923		\$6,000.00
			Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00026 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: Pago al Maestro de Floreo de sogá en la Comunidad de Quila del mes de Enero a Abril del 2018 **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago al Maestro de Floreo de sogá en la Comunidad de Quila del mes de Enero a Abril del 2018	1923	Gasto Corriente	No aplica	\$6,000.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago al Maestro de Floreo de sogá en la Comunidad de Quila del mes de Enero a Abril del 2018	1923	Gasto Corriente	No aplica		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Pago al Maestro de Floreo de sogá en la Comunidad de Quila del mes de Enero a Abril del 2018	1923	No aplica	No aplica	\$6,000.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	Pago al Maestro de Floreo de sogá en la Comunidad de Quila del mes de Enero a Abril del 2018	1923	No aplica	No aplica		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00027 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: Pago al Maestro de Floreo de sogá en la Comunidad de Quila del mes de Enero a Abril del 2018 **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago al Maestro de Floreo de sogá en la Comunidad de Quila del mes de Enero a Abril del 2018	1923	\$6,000.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago al Maestro de Floreo de sogá en la Comunidad de Quila del mes de Enero a Abril del 2018	1923		\$6,000.00
			Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00028 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: Pago al Maestro de Floreo de sogá en la Comunidad de Quila del mes de Enero a Abril del 2018 **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago al Maestro de Floreo de sogá en la Comunidad de Quila del mes de Enero a Abril del 2018	1923	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$6,000.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago al Maestro de Floreo de sogá en la Comunidad de Quila del mes de Enero a Abril del 2018	1923	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	Pago al Maestro de Floreo de sogá en la Comunidad de Quila del mes de Enero a Abril del 2018	1923	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$6,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Pago al Maestro de Floreo de sogá en la Comunidad de Quila del mes de Enero a Abril del 2018	1923	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00029 **Fecha:** 01/06/2018
Concepto: GASTO COMPROMETIDO: Adelanto de la primera quincena de Junio al Jefe de Egresos **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1131	SUELDO BASE	Adelanto de la primera quincena de Junio al Jefe de Egresos	1924	\$4,815.72	
8.2.2.0.0.1131	SUELDO BASE	Adelanto de la primera quincena de Junio al Jefe de Egresos	1924		\$4,815.72
			Sumas Totales:	\$4,815.72	\$4,815.72

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00030 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: Adelanto de la primera quincena de Junio al Jefe de Egresos **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1131	SUELDO BASE	Adelanto de la primera quincena de Junio al Jefe de Egresos	1924	Gasto Corriente	No aplica	\$4,815.72	
8.2.4.0.0.1131	SUELDO BASE	Adelanto de la primera quincena de Junio al Jefe de Egresos	1924	Gasto Corriente	No aplica		\$4,815.72
					Sumas Totales:	\$4,815.72	\$4,815.72

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.1.0.0003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Adelanto de la primera quincena de Junio al Jefe de Egresos	1924	No aplica	No aplica	\$4,815.72	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	Adelanto de la primera quincena de Junio al Jefe de Egresos	1924	No aplica	No aplica		\$4,815.72
					Sumas Totales:	\$4,815.72	\$4,815.72

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00031 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: Adelanto de la primera quincena de Junio al Jefe de Egresos **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1131	SUELDO BASE	Adelanto de la primera quincena de Junio al Jefe de Egresos	1924	\$4,815.72	
8.2.5.0.0.1131	SUELDO BASE	Adelanto de la primera quincena de Junio al Jefe de Egresos	1924		\$4,815.72
			Sumas Totales:	\$4,815.72	\$4,815.72

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00032 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: Adelanto de la primera quincena de Junio al Jefe de Egresos **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1131	SUELDO BASE	Adelanto de la primera quincena de Junio al Jefe de Egresos	1924	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,815.72	
8.2.6.0.0.1131	SUELDO BASE	Adelanto de la primera quincena de Junio al Jefe de Egresos	1924	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,815.72
					Sumas Totales:	\$4,815.72	\$4,815.72

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	Adelanto de la primera quincena de Junio al Jefe de Egresos	1924	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,815.72	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Adelanto de la primera quincena de Junio al Jefe de Egresos	1924	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$4,815.72
					Sumas Totales:	\$4,815.72	\$4,815.72

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00177 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Compra de formatos de recibo oficial de agua potable , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395323. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2183	ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FN - 781	\$2,204.00	
8.2.2.0.0.2183	ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FN - 781		\$2,204.00
			Sumas Totales:	\$2,204.00	\$2,204.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00178 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Compra de formatos de recibo oficial de agua potable , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395323. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2183	ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FN - 781	Gasto Corriente	No aplica	\$2,204.00	
8.2.4.0.0.2183	ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FN - 781	Gasto Corriente	No aplica		\$2,204.00
					Sumas Totales:	\$2,204.00	\$2,204.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.1.0.0008	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FN - 781	No aplica	No aplica	\$2,204.00	
2.1.1.2.0.2094	CR FORMAS S.A. DE C.V.	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FN - 781	No aplica	No aplica		\$2,204.00
					Sumas Totales:	\$2,204.00	\$2,204.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00179 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Compra de formatos de recibo oficial de agua potable , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395323. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2183	ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FN - 781	\$2,204.00	
8.2.5.0.0.2183	ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FN - 781		\$2,204.00
			Sumas Totales:	\$2,204.00	\$2,204.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00180 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: Compra de formatos de recibo oficial de agua potable , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0093754054. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2183	ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FN - 781	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,204.00	
8.2.6.0.0.2183	ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FN - 781	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,204.00
					Sumas Totales:	\$2,204.00	\$2,204.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2094	CR FORMAS S.A. DE C.V.	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FN - 781	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,204.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FN - 781	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$2,204.00
					Sumas Totales:	\$2,204.00	\$2,204.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00181 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Compra de manguera alta presion,conector hidraulico,ferula GSP1F4-16 etc., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395324. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A 208 -A209	\$7,986.58	
8.2.2.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A 208 -A209		\$7,986.58
			Sumas Totales:	\$7,986.58	\$7,986.58

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00182 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Compra de manguera alta presion,conector hidraulico,ferula GSP1F4-16 etc., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395324. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A 208 -A209	Gasto Corriente	No aplica	\$7,986.58	
8.2.4.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A 208 -A209	Gasto Corriente	No aplica		\$7,986.58
					Sumas Totales:	\$7,986.58	\$7,986.58

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.9.0.0008	REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A 208 -A209	No aplica	No aplica	\$7,986.58	
2.1.1.2.0.4514	OBDULIA MORA LEPE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A 208 -A209	No aplica	No aplica		\$7,986.58
					Sumas Totales:	\$7,986.58	\$7,986.58

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00183 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Compra de manguera alta presion,conector hidraulico,ferula GSP1F4-16 etc., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395324. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A 208 -A209	\$7,986.58	
8.2.5.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A 208 -A209		\$7,986.58
			Sumas Totales:	\$7,986.58	\$7,986.58

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00184 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: Compra de manguera alta presion,conector hidraulico,ferula GSP1F4-16 etc., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0093754061. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A 208 -A209	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$7,986.58	
8.2.6.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A 208 -A209	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$7,986.58
					Sumas Totales:	\$7,986.58	\$7,986.58

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4514	OBDULIA MORA LEPE	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A 208 -A209	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$7,986.58	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A 208 -A209	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$7,986.58
					Sumas Totales:	\$7,986.58	\$7,986.58

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00185 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Compra de aceite hidraulico,cubeta de aceite Mexlub,cubeta de aceite Mobil Monogrado, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395380. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4199	\$4,580.00	
8.2.2.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4199		\$4,580.00
			Sumas Totales:	\$4,580.00	\$4,580.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00186 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Compra de aceite hidraulico,cubeta de aceite Mexlub,cubeta de aceite Mobil Monogrado, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395380. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4199	Gasto Corriente	No aplica	\$4,580.00	
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4199	Gasto Corriente	No aplica		\$4,580.00
					Sumas Totales:	\$4,580.00	\$4,580.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.6.0.0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4199	No aplica	No aplica	\$4,580.00	
2.1.1.2.0.0081	CUEVA SANTANA IGNACIO	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4199	No aplica	No aplica		\$4,580.00
					Sumas Totales:	\$4,580.00	\$4,580.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00187 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Compra de aceite hidraulico,cubeta de aceite Mexlub,cubeta de aceite Mobil Monogrado, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395380. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4199	\$4,580.00	
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4199		\$4,580.00
			Sumas Totales:	\$4,580.00	\$4,580.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00188 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: Compra de aceite hidraulico,cubeta de aceite Mexlub,cubeta de aceite Mobil Monogrado, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0093754068. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4199	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,580.00	
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4199	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,580.00
					Sumas Totales:	\$4,580.00	\$4,580.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0081	CUEVA SANTANA IGNACIO	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4199	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,580.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4199	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$4,580.00
					Sumas Totales:	\$4,580.00	\$4,580.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00189 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Compra de toners, HP,Samsung,Brother., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395325. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	\$24,065.00	
8.2.2.0.0.2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias		\$24,065.00
			Sumas Totales:	\$24,065.00	\$24,065.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00190 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Compra de toners, HP,Samsung,Brother., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395325. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	Gasto Corriente	No aplica	\$24,065.00	
8.2.4.0.0.2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	Gasto Corriente	No aplica		\$24,065.00
					Sumas Totales:	\$24,065.00	\$24,065.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.1.0.0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	No aplica	No aplica	\$24,065.00	
2.1.1.2.0.4469	LUIS ALFREDO RAMOS HORTA "SOLUCIONES EN COMPUTO DOFRY"	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	No aplica	No aplica		\$24,065.00
					Sumas Totales:	\$24,065.00	\$24,065.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00191 **Fecha:** 01/06/2018
Concepto: MÓDULO DE CXP: Compra de toners, HP,Samsung,Brother., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395325. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	\$24,065.00	
8.2.5.0.0.2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias		\$24,065.00
			Sumas Totales:	\$24,065.00	\$24,065.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00192 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: Compra de toners, HP,Samsung,Brother., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0078974007. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$24,065.00	
8.2.6.0.0.2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$24,065.00
					Sumas Totales:	\$24,065.00	\$24,065.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4469	LUIS ALFREDO RAMOS HORTA "SOLUCIONES EN COMPUTO DOFRY"	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$24,065.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$24,065.00
					Sumas Totales:	\$24,065.00	\$24,065.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00193 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Compra de llantas pirelli Scorpio Atr., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395326. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	SM4310	\$9,200.00	
8.2.2.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	SM4310		\$9,200.00
			Sumas Totales:	\$9,200.00	\$9,200.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00194 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Compra de llantas pirelli Scorpio Atr., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395326. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	SM4310	Gasto Corriente	No aplica	\$9,200.00	
8.2.4.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	SM4310	Gasto Corriente	No aplica		\$9,200.00
					Sumas Totales:	\$9,200.00	\$9,200.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.9.0.0006	REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	SM4310	No aplica	No aplica	\$9,200.00	
2.1.1.2.0.0027	ROSAS LUIS FRANCISCO	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	SM4310	No aplica	No aplica		\$9,200.00
					Sumas Totales:	\$9,200.00	\$9,200.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00195 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Compra de llantas pirelli Scorpio Atr., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395326. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	SM4310	\$9,200.00	
8.2.5.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	SM4310		\$9,200.00
			Sumas Totales:	\$9,200.00	\$9,200.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00196 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: Compra de llantas pirelli Scorpio Atr., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0078974023. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	SM4310	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$9,200.00	
8.2.6.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	SM4310	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$9,200.00
					Sumas Totales:	\$9,200.00	\$9,200.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0027	ROSAS LUIS FRANCISCO	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	SM4310	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$9,200.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	SM4310	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$9,200.00
					Sumas Totales:	\$9,200.00	\$9,200.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00197 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Compressor remanufacturado a cambio Mercedes, reparacion de gobernador de aire, compra seguros rodillo balata frenos de aire.,
MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395327. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	7B5A	\$11,439.92	
8.2.2.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	7B5A		\$11,439.92
			Sumas Totales:	\$11,439.92	\$11,439.92

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00198 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Compressor remanufacturado a cambio Mercedes, reparacion de gobernador de aire, compra seguros rodillo balata frenos de aire.,
MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395327. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	7B5A	Gasto Corriente	No aplica	\$11,439.92	
8.2.4.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	7B5A	Gasto Corriente	No aplica		\$11,439.92
					Sumas Totales:	\$11,439.92	\$11,439.92

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.5.0.0005	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	7B5A	No aplica	No aplica	\$11,439.92	
2.1.1.2.0.2113	MARTHA PATRICIA NUÑO PEREZ (COMPRESIONES Y FRENOS DE AIRE)	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	7B5A	No aplica	No aplica		\$11,439.92
					Sumas Totales:	\$11,439.92	\$11,439.92

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00199 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Compressor remanufacturado a cambio Mercedes, reparacion de gobernador de aire, compra seguros rodillo balata frenos de aire.,
MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395327. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	7B5A	\$11,439.92	
8.2.5.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	7B5A		\$11,439.92
			Sumas Totales:	\$11,439.92	\$11,439.92

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00200 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: Compressor remanufacturado a cambio Mercedes, reparacion de gobernador de aire, compra seguros rodillo balata frenos de aire., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 7396793312. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	7B5A	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$11,439.92	
8.2.6.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	7B5A	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$11,439.92
					Sumas Totales:	\$11,439.92	\$11,439.92

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2113	MARTHA PATRICIA NUÑO PEREZ (COMPRESIONES Y FRENOS DE AIRE)	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	7B5A	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$11,439.92	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	7B5A	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$11,439.92
					Sumas Totales:	\$11,439.92	\$11,439.92

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00065 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: Pago de materiales menores de oficina, consumo de alimentos del día 19 de Mayo, compra de gasolina, viáticos, compra de pelotas para el evento del día del niño, formatos de levantamiento de actas, apoyo para el pago de arbitros en la semifinal de la liga Sabatina el día 02 y 03 del presente mes y año, pago a la persona que cubrió los baños del mercado Municipal. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Compra de jabon liquido, bolsa para basura, cloro, fabuloso, pinol, bulto de papel	1927	\$1,992.88	
8.2.2.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Compra de jabon liquido, bolsa para basura, cloro, fabuloso, pinol, bulto de papel	1927		\$1,992.88
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	consumo de alimentos del dia 19 de Mayo	1927	\$124.00	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	consumo de alimentos del dia 19 de Mayo	1927		\$124.00
8.2.4.0.0.2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Compra de gasolina magna	1927	\$2,792.76	
8.2.2.0.0.2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Compra de gasolina magna	1927		\$2,792.76
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	consumo de alimentos	1927	\$307.00	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	consumo de alimentos	1927		\$307.00
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Pago de estacionamiento	1927	\$12.00	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Pago de estacionamiento	1927		\$12.00
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura A2296	1927	\$380.00	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura A2296	1927		\$380.00
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	compra de gasolina magna	1927	\$450.06	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	compra de gasolina magna	1927		\$450.06
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Compra de pelotas para el dia del niño	1927	\$330.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.2.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Compra de pelotas para el dia del niño	1927		\$330.00
8.2.4.0.0.2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	Compra de formatos para levantamiento de actas	1927	\$100.00	
8.2.2.0.0.2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	Compra de formatos para levantamiento de actas	1927		\$100.00
8.2.4.0.0.2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	pago de formato de actas	1927	\$150.00	
8.2.2.0.0.2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	pago de formato de actas	1927		\$150.00
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Apoyo economico para el pago de los arbitros el 02 y 03 del presente mes y año	1927	\$3,200.00	
8.2.2.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Apoyo economico para el pago de los arbitros el 02 y 03 del presente mes y año	1927		\$3,200.00
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	pago ala persona que cubrio los baños del mercado Municipal.	1927	\$160.52	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	pago ala persona que cubrio los baños del mercado Municipal.	1927		\$160.52
			Sumas Totales:	\$9,999.22	\$9,999.22

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00066 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: Pago de materiales menores de oficina, consumo de alimentos del día 19 de Mayo, compra de gasolina, viáticos, compra de pelotas para el evento del día del niño, formatos de levantamiento de actas, apoyo para el pago de arbitros en la semifinal de la liga Sabatina el día 02 y 03 del presente mes y año, pago a la persona que cubrió los baños del mercado Municipal. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Compra de jabon liquido, bolsa para basura, cloro, fabuloso, pinol, bulto de papel	1927	Gasto Corriente	No aplica	\$1,992.88	
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Compra de jabon liquido, bolsa para basura, cloro, fabuloso, pinol, bulto de papel	1927	Gasto Corriente	No aplica		\$1,992.88
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	consumo de alimentos del día 19 de Mayo	1927	Gasto Corriente	No aplica	\$124.00	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	consumo de alimentos del día 19 de Mayo	1927	Gasto Corriente	No aplica		\$124.00
8.2.5.0.0.2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Compra de gasolina magna	1927	Gasto Corriente	No aplica	\$2,792.76	
8.2.4.0.0.2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Compra de gasolina magna	1927	Gasto Corriente	No aplica		\$2,792.76
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	consumo de alimentos	1927	Gasto Corriente	No aplica	\$307.00	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	consumo de alimentos	1927	Gasto Corriente	No aplica		\$307.00
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Pago de estacionamiento	1927	Gasto Corriente	No aplica	\$12.00	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Pago de estacionamiento	1927	Gasto Corriente	No aplica		\$12.00
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura A2296	1927	Gasto Corriente	No aplica	\$380.00	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura A2296	1927	Gasto Corriente	No aplica		\$380.00
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	compra de gasolina magna	1927	Gasto Corriente	No aplica	\$450.06	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	compra de gasolina magna	1927	Gasto Corriente	No aplica		\$450.06
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Compra de pelotas para el día del niño	1927	Gasto Corriente	No aplica	\$330.00	

8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Compra de pelotas para el día del niño	1927	Gasto Corriente	No aplica		\$330.00
8.2.5.0.0.2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	Compra de formatos para levantamiento de actas	1927	Gasto Corriente	No aplica	\$100.00	
8.2.4.0.0.2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	Compra de formatos para levantamiento de actas	1927	Gasto Corriente	No aplica		\$100.00
8.2.5.0.0.2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	pago de formato de actas	1927	Gasto Corriente	No aplica	\$150.00	
8.2.4.0.0.2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	pago de formato de actas	1927	Gasto Corriente	No aplica		\$150.00
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Apoyo economico para el pago de los arbitros el 02 y 03 del presente mes y año	1927	Gasto Corriente	No aplica	\$3,200.00	
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Apoyo economico para el pago de los arbitros el 02 y 03 del presente mes y año	1927	Gasto Corriente	No aplica		\$3,200.00
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	pago ala persona que cubrio los baños del mercado Municipal.	1927	Gasto Corriente	No aplica	\$160.52	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	pago ala persona que cubrio los baños del mercado Municipal.	1927	Gasto Corriente	No aplica		\$160.52
					Sumas Totales:	\$9,999.22	\$9,999.22

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.1.0.0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Compra de jabon liquido,bolsa para basura,cloro,fabuloso,pinol,bulto de papel	1927	No aplica	No aplica	\$1,992.88	
2.1.1.2.0.4940	RAMON ALEJANDRO MARISCAL MARTINEZ	Compra de jabon liquido,bolsa para basura,cloro,fabuloso,pinol,bulto de papel	1927	No aplica	No aplica		\$1,992.88
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	consumo de alimentos del día 19 de Mayo	1927	No aplica	No aplica	\$124.00	
2.1.1.2.0.3106	JAVIER GUTIERREZ LOPEZ	consumo de alimentos del día 19 de Mayo	1927	No aplica	No aplica		\$124.00
5.1.2.3.0.0004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Compra de gasolina magna	1927	No aplica	No aplica	\$2,792.76	
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	Compra de gasolina magna	1927	No aplica	No aplica		\$2,792.76
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	consumo de alimentos	1927	No aplica	No aplica	\$307.00	
2.1.1.2.0.4875	SABOR INOLVIDABLE SA DE CV	consumo de alimentos	1927	No aplica	No aplica		\$307.00
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Pago de estacionamiento	1927	No aplica	No aplica	\$12.00	
2.1.1.2.0.4006	ESTACIONAMIENTO PUBLICO HERNANDEZ	Pago de estacionamiento	1927	No aplica	No aplica		\$12.00
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura A2296	1927	No aplica	No aplica	\$380.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.2.0.3184	CHRISTIAN MARTINEZ GONZALEZ "TAQUERIA TOMATE"	Consumo de alimentos factura A2296	1927	No aplica	No aplica		\$380.00
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	compra de gasolina magna	1927	No aplica	No aplica	\$450.06	
2.1.1.2.0.2082	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	compra de gasolina magna	1927	No aplica	No aplica		\$450.06
5.1.3.8.0.0051	FESTIVAL DIA DEL NIÑO 2018	Compra de pelotas para el día del niño	1927	No aplica	No aplica	\$330.00	
2.1.1.2.0.4023	ROSA ELIA GARCIA HERNADEZ	Compra de pelotas para el día del niño	1927	No aplica	No aplica		\$330.00
5.1.2.1.0.0008	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	Compra de formatos para levantamiento de actas	1927	No aplica	No aplica	\$100.00	
2.1.1.2.0.0132	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	Compra de formatos para levantamiento de actas	1927	No aplica	No aplica		\$100.00
5.1.2.1.0.0008	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	pago de formato de actas	1927	No aplica	No aplica	\$150.00	
2.1.1.2.0.0132	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	pago de formato de actas	1927	No aplica	No aplica		\$150.00
5.1.2.7.0.0006	APOYO AL DEPORTE	Apoyo economico para el pago de los arbitros el 02 y 03 del presente mes y año	1927	No aplica	No aplica	\$3,200.00	
2.1.1.2.0.4114	JOSE SANTOS LOPEZ GARCIA	Apoyo economico para el pago de los arbitros el 02 y 03 del presente mes y año	1927	No aplica	No aplica		\$3,200.00
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	pago ala persona que cubrio los baños del mercado Municipal.	1927	No aplica	No aplica	\$160.52	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	pago ala persona que cubrio los baños del mercado Municipal.	1927	No aplica	No aplica		\$160.52
					Sumas Totales:	\$9,999.22	\$9,999.22

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00067 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: Pago de materiales menores de oficina,consumo de alimentos del dia 19 de Mayo,compra de gasolina,viaticos,compra de pelotas para el evento del dia del niño,formatos de levantamiento de actas ,apoyo para el pago de arbitros en la semifinal de la liga Sabatina el dia 02 y 03 del presente mes y año,pago a la persona que cubrio los baños del mercado Municipal. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Compra de jabon liquido,bolsa para basura,cloro,fabuloso,pinol,bulto de papel	1927	\$1,992.88	
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Compra de jabon liquido,bolsa para basura,cloro,fabuloso,pinol,bulto de papel	1927		\$1,992.88
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	consumo de alimentos del dia 19 de Mayo	1927	\$124.00	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	consumo de alimentos del dia 19 de Mayo	1927		\$124.00
8.2.6.0.0.2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Compra de gasolina magna	1927	\$2,792.76	
8.2.5.0.0.2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Compra de gasolina magna	1927		\$2,792.76
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	consumo de alimentos	1927	\$307.00	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	consumo de alimentos	1927		\$307.00
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Pago de estacionamiento	1927	\$12.00	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Pago de estacionamiento	1927		\$12.00
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura A2296	1927	\$380.00	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura A2296	1927		\$380.00
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	compra de gasolina magna	1927	\$450.06	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	compra de gasolina magna	1927		\$450.06
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Compra de pelotas para el dia del niño	1927	\$330.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Compra de pelotas para el dia del niño	1927		\$330.00
8.2.6.0.0.2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	Compra de formatos para levantamiento de actas	1927	\$100.00	
8.2.5.0.0.2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	Compra de formatos para levantamiento de actas	1927		\$100.00
8.2.6.0.0.2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	pago de formato de actas	1927	\$150.00	
8.2.5.0.0.2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	pago de formato de actas	1927		\$150.00
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Apoyo economico para el pago de los arbitros el 02 y 03 del presente mes y año	1927	\$3,200.00	
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Apoyo economico para el pago de los arbitros el 02 y 03 del presente mes y año	1927		\$3,200.00
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	pago ala persona que cubrio los baños del mercado Municipal.	1927	\$160.52	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	pago ala persona que cubrio los baños del mercado Municipal.	1927		\$160.52
			Sumas Totales:	\$9,999.22	\$9,999.22

Información General de la Póliza**Ejercicio:** 2018**Periodo:** Junio**Tipo:** Egresos Presupuestal**Momento:** Pagado**Número:** PPE00068**Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: Pago de materiales menores de oficina, consumo de alimentos del día 19 de Mayo, compra de gasolina, viáticos, compra de pelotas para el evento del día del niño, formatos de levantamiento de actas, apoyo para el pago de arbitros en la semifinal de la liga Sabatina el día 02 y 03 del presente mes y año, pago a la persona que cubrió los baños del mercado Municipal.

Estatus: Autorizada**Detalle de la Póliza Presupuestal**

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Compra de jabon liquido, bolsa para basura, cloro, fabuloso, pinol, bulto de papel	1927	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,992.88	
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Compra de jabon liquido, bolsa para basura, cloro, fabuloso, pinol, bulto de papel	1927	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,992.88
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	consumo de alimentos del día 19 de Mayo	1927	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$124.00	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	consumo de alimentos del día 19 de Mayo	1927	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$124.00
8.2.7.0.0.2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Compra de gasolina magna	1927	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,792.76	
8.2.6.0.0.2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Compra de gasolina magna	1927	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,792.76
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	consumo de alimentos	1927	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$307.00	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	consumo de alimentos	1927	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$307.00
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Pago de estacionamiento	1927	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$12.00	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Pago de estacionamiento	1927	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$12.00
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura A2296	1927	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$380.00	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura A2296	1927	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$380.00
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	compra de gasolina magna	1927	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$450.06	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	compra de gasolina magna	1927	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$450.06
8.2.7.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Compra de pelotas para el día del niño	1927	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$330.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Compra de pelotas para el día del niño	1927	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$330.00
8.2.7.0.0.2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	Compra de formatos para levantamiento de actas	1927	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$100.00	
8.2.6.0.0.2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	Compra de formatos para levantamiento de actas	1927	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$100.00
8.2.7.0.0.2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	pago de formato de actas	1927	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$150.00	
8.2.6.0.0.2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	pago de formato de actas	1927	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$150.00
8.2.7.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Apoyo economico para el pago de los arbitros el 02 y 03 del presente mes y año	1927	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$3,200.00	
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Apoyo economico para el pago de los arbitros el 02 y 03 del presente mes y año	1927	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$3,200.00
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	pago ala persona que cubrio los baños del mercado Municipal.	1927	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$160.52	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	pago ala persona que cubrio los baños del mercado Municipal.	1927	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$160.52
					Sumas Totales:	\$9,999.22	\$9,999.22

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4940	RAMON ALEJANDRO MARISCAL MARTINEZ	Compra de jabon liquido,bolsa para basura,cloro,fabuloso,pinol,bulto de papel	1927	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,992.88	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Compra de jabon liquido,bolsa para basura,cloro,fabuloso,pinol,bulto de papel	1927	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.3106	JAVIER GUTIERREZ LOPEZ	consumo de alimentos del día 19 de Mayo	1927	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$124.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	consumo de alimentos del día 19 de Mayo	1927	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	Compra de gasolina magna	1927	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,792.76	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Compra de gasolina magna	1927	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4875	SABOR INOLVIDABLE SA DE CV	consumo de alimentos	1927	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$307.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	consumo de alimentos	1927	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4006	ESTACIONAMIENTO PUBLICO HERNANDEZ	Pago de estacionamiento	1927	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$12.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Pago de estacionamiento	1927	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.3184	CHRISTIAN MARTINEZ GONZALEZ "TAQUERIA TOMATE"	Consumo de alimentos factura A2296	1927	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$380.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Consumo de alimentos factura A2296	1927	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.2082	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	compra de gasolina magna	1927	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$450.06	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	compra de gasolina magna	1927	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4023	ROSA ELIA GARCIA HERNADEZ	Compra de pelotas para el día del niño	1927	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$330.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Compra de pelotas para el día del niño	1927	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0132	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	Compra de formatos para levantamiento de actas	1927	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$100.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Compra de formatos para levantamiento de actas	1927	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0132	SECRETARIA DE PLANEACION,ADMINISTRACION Y FINANZAS	pago de formato de actas	1927	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$150.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	pago de formato de actas	1927	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4114	JOSE SANTOS LOPEZ GARCIA	Apoyo economico para el pago de los arbitros el 02 y 03 del presente mes y año	1927	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$3,200.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Apoyo economico para el pago de los arbitros el 02 y 03 del presente mes y año	1927	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	pago ala persona que cubrio los baños del mercado Municipal.	1927	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$160.52	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	pago ala persona que cubrio los baños del mercado Municipal.	1927	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$9,999.22
					Sumas Totales:	\$9,999.22	\$9,999.22

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00165 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: Pago de segunda quincena de Mayo a Barrendero que trabaja en el Departamento de Aseo Publico **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1131	SUELDO BASE	Pago de segunda quincena de Mayo a Barrendero que trabaja en el Departamento de Aseo Publico	1926	\$2,407.86	
8.2.2.0.0.1131	SUELDO BASE	Pago de segunda quincena de Mayo a Barrendero que trabaja en el Departamento de Aseo Publico	1926		\$2,407.86
			Sumas Totales:	\$2,407.86	\$2,407.86

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00166 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: Pago de segunda quincena de Mayo a Barrendero que trabaja en el Departamento de Aseo Publico **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1131	SUELDO BASE	Pago de segunda quincena de Mayo a Barrendero que trabaja en el Departamento de Aseo Publico	1926	Gasto Corriente	No aplica	\$2,407.86	
8.2.4.0.0.1131	SUELDO BASE	Pago de segunda quincena de Mayo a Barrendero que trabaja en el Departamento de Aseo Publico	1926	Gasto Corriente	No aplica		\$2,407.86
					Sumas Totales:	\$2,407.86	\$2,407.86

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.1.0.0003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Pago de segunda quincena de Mayo a Barrendero que trabaja en el Departamento de Aseo Publico	1926	No aplica	No aplica	\$2,407.86	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	Pago de segunda quincena de Mayo a Barrendero que trabaja en el Departamento de Aseo Publico	1926	No aplica	No aplica		\$2,407.86
					Sumas Totales:	\$2,407.86	\$2,407.86

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00167 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: Pago de segunda quincena de Mayo a Barrendero que trabaja en el Departamento de Aseo Publico **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1131	SUELDO BASE	Pago de segunda quincena de Mayo a Barrendero que trabaja en el Departamento de Aseo Publico	1926	\$2,407.86	
8.2.5.0.0.1131	SUELDO BASE	Pago de segunda quincena de Mayo a Barrendero que trabaja en el Departamento de Aseo Publico	1926		\$2,407.86
			Sumas Totales:	\$2,407.86	\$2,407.86

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00168 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: Pago de segunda quincena de Mayo a Barrendero que trabaja en el Departamento de Aseo Publico **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1131	SUELDO BASE	Pago de segunda quincena de Mayo a Barrendero que trabaja en el Departamento de Aseo Publico	1926	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,407.86	
8.2.6.0.0.1131	SUELDO BASE	Pago de segunda quincena de Mayo a Barrendero que trabaja en el Departamento de Aseo Publico	1926	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,407.86
					Sumas Totales:	\$2,407.86	\$2,407.86

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	Pago de segunda quincena de Mayo a Barrendero que trabaja en el Departamento de Aseo Publico	1926	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,407.86	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Pago de segunda quincena de Mayo a Barrendero que trabaja en el Departamento de Aseo Publico	1926	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$2,407.86
					Sumas Totales:	\$2,407.86	\$2,407.86

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00433 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. E3739655, E3739657 DE COMBUSTIBLES., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395453. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	E3739655, E3739657	\$6,165.75	
8.2.2.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	E3739655, E3739657		\$6,165.75
			Sumas Totales:	\$6,165.75	\$6,165.75

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00434 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. E3739655, E3739657 DE COMBUSTIBLES., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395453. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	E3739655, E3739657	Gasto Corriente	No aplica	\$6,165.75	
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	E3739655, E3739657	Gasto Corriente	No aplica		\$6,165.75
					Sumas Totales:	\$6,165.75	\$6,165.75

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.6.0.0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	E3739655, E3739657	No aplica	No aplica	\$6,165.75	
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	E3739655, E3739657	No aplica	No aplica		\$6,165.75
					Sumas Totales:	\$6,165.75	\$6,165.75

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00435 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. E3739655, E3739657 DE COMBUSTIBLES., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395453. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	E3739655, E3739657	\$6,165.75	
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	E3739655, E3739657		\$6,165.75
			Sumas Totales:	\$6,165.75	\$6,165.75

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00436 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. E3739655, E3739657 DE COMBUSTIBLES., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0078974014. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	E3739655, E3739657	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$6,165.75	
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	E3739655, E3739657	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$6,165.75
					Sumas Totales:	\$6,165.75	\$6,165.75

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	E3739655, E3739657	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$6,165.75	
1.1.1.2.0.0036	FORTALECIMIENTO CTA 0102162857	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	E3739655, E3739657	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$6,165.75
					Sumas Totales:	\$6,165.75	\$6,165.75

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00465 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN JAL. 28 MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN JAL. 28 MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2018.	0000097	\$6,300.00	
8.2.2.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN JAL. 28 MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2018.	0000097		\$6,300.00
			Sumas Totales:	\$6,300.00	\$6,300.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00466 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN JAL. 28 MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN JAL. 28 MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2018.	0000097	Gasto Corriente	No aplica	\$6,300.00	
8.2.4.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN JAL. 28 MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2018.	0000097	Gasto Corriente	No aplica		\$6,300.00
					Sumas Totales:	\$6,300.00	\$6,300.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.5.0.0013	REHABILITACION CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN JAL. 28 MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2018.	0000097	No aplica	No aplica	\$6,300.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.2.0.2303	JAIME GARCIA CUEVA	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN JAL. 28 MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2018.	0000097	No aplica	No aplica		\$6,300.00
					Sumas Totales:	\$6,300.00	\$6,300.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00467 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN JAL. 28 MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN JAL. 28 MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2018.	0000097	\$6,300.00	
8.2.5.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN JAL. 28 MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2018.	0000097		\$6,300.00
			Sumas Totales:	\$6,300.00	\$6,300.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00468 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN JAL. 28 MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN JAL. 28 MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2018.	0000097	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$6,300.00	
8.2.6.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN JAL. 28 MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2018.	0000097	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$6,300.00
					Sumas Totales:	\$6,300.00	\$6,300.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2303	JAIME GARCIA CUEVA	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN JAL. 28 MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2018.	0000097	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$6,300.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

1.1.1.2.0.0037	FISM (RAMO 33) CTA 0102162911	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MPIO DE TECOLOTLAN JAL. 28 MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2018.	0000097	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$6,300.00
					Sumas Totales:	\$6,300.00	\$6,300.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00517 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en la recolección de basura organica del dia 28 de Mayo al 2 de Junio de 2018;barriendo en la plaza San Jose,dentro de servicios Municipales;en la realizacion de unos escalones en Cofradia en calle Pablo Melchor y Salome Naranjo; cubriendo al velador de la casa de la cultura;en el mantenimiento de la unidad deportiva;en la recoleccion de basura en el area de aseo publico;en la recoleccion de basura en el camion chico;personal que laboro de intendente del instituto tecnologico;personal que laboro de jardinero en la Localidad de Quililla. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en la recolección de basura organica del dia 28 de Mayo al 2 de Junio de 2018;barriendo en la plaza San Jose,dentro de servicios Municipales;en la realizacion de unos escalones en Cofradia en calle Pablo Melchor y Salome Naranjo; cubriendo al velador de la casa de la cultura;en el mantenimiento de la unidad deportiva;en la recoleccion de basura en el area de aseo publico;en la recoleccion de basura en el camion chico;personal que laboro de intendente del instituto tecnologico;personal que laboro de jardinero en la Localidad de Quililla.	1925	\$50,931.58	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en la recolección de basura organica del día 28 de Mayo al 2 de Junio de 2018;barriendo en la plaza San Jose,dentro de servicios Municipales;en la realizacion de unos escalones en Cofradia en calle Pablo Melchor y Salome Naranjo; cubriendo al velador de la casa de la cultura;en el mantenimiento de la unidad deportiva;en la recoleccion de basura en el area de aseo publico;en la recoleccion de basura en el camion chico;personal que laboro de intendente del instituto tecnologico;personal que laboro de jardinero en la Localidad de Quililla.	1925		\$50,931.58
			Sumas Totales:	\$50,931.58	\$50,931.58

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00518 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en la recolección de basura organica del dia 28 de Mayo al 2 de Junio de 2018;barriendo en la plaza San Jose,dentro de servicios Municipales;en la realizacion de unos escalones en Cofradia en calle Pablo Melchor y Salome Naranjo; cubriendo al velador de la casa de la cultura;en el mantenimiento de la unidad deportiva;en la recoleccion de basura en el area de aseo publico;en la recoleccion de basura en el camion chico;personal que laboro de intendente del instituto tecnologico;personal que laboro de jardinero en la Localidad de Quillilla. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en la recolección de basura organica del dia 28 de Mayo al 2 de Junio de 2018;barriendo en la plaza San Jose,dentro de servicios Municipales;en la realizacion de unos escalones en Cofradia en calle Pablo Melchor y Salome Naranjo; cubriendo al velador de la casa de la cultura;en el mantenimiento de la unidad deportiva;en la recoleccion de basura en el area de aseo publico;en la recoleccion de basura en el camion chico;personal que laboro de intendente del instituto tecnologico;personal que laboro de jardinero en la Localidad de Quillilla.	1925	Gasto Corriente	No aplica	\$50,931.58	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en la recolección de basura organica del dia 28 de Mayo al 2 de Junio de 2018;barriendo en la plaza San Jose,dentro de servicios Municipales;en la realizacion de unos escalones en Cofradia en calle Pablo Melchor y Salome Naranjo; cubriendo al velador de la casa de la cultura;en el mantenimiento de la unidad deportiva;en la recoleccion de basura en el area de aseo publico;en la recoleccion de basura en el camion chico;personal que laboro de intendente del instituto tecnologico;personal que laboro de jardinero en la Localidad de Quillilla.	1925	Gasto Corriente	No aplica		\$50,931.58
					Sumas Totales:	\$50,931.58	\$50,931.58

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en la recolección de basura organica del día 28 de Mayo al 2 de Junio de 2018;barriendo en la plaza San Jose,dentro de servicios Municipales;en la realizacion de unos escalones en Cofradia en calle Pablo Melchor y Salome Naranjo; cubriendo al velador de la casa de la cultura;en el mantenimiento de la unidad deportiva;en la recoleccion de basura en el area de aseo publico;en la recoleccion de basura en el camion chico;personal que laboro de intendente del instituto tecnologico;personal que laboro de jardinero en la Localidad de Quililla.	1925	No aplica	No aplica	\$50,931.58	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en la recolección de basura organica del día 28 de Mayo al 2 de Junio de 2018;barriendo en la plaza San Jose,dentro de servicios Municipales;en la realizacion de unos escalones en Cofradia en calle Pablo Melchor y Salome Naranjo; cubriendo al velador de la casa de la cultura;en el mantenimiento de la unidad deportiva;en la recoleccion de basura en el area de aseo publico;en la recoleccion de basura en el camion chico;personal que laboro de intendente del instituto tecnologico;personal que laboro de jardinero en la Localidad de Quililla.	1925	No aplica	No aplica		\$50,931.58
					Sumas Totales:	\$50,931.58	\$50,931.58

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00519 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en la recolección de basura organica del dia 28 de Mayo al 2 de Junio de 2018;barriendo en la plaza San Jose,dentro de servicios Municipales;en la realizacion de unos escalones en Cofradia en calle Pablo Melchor y Salome Naranjo; cubriendo al velador de la casa de la cultura;en el mantenimiento de la unidad deportiva;en la recoleccion de basura en el area de aseo publico;en la recoleccion de basura en el camion chico;personal que laboro de intendente del instituto tecnologico;personal que laboro de jardinero en la Localidad de Quililla. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en la recolección de basura organica del dia 28 de Mayo al 2 de Junio de 2018;barriendo en la plaza San Jose,dentro de servicios Municipales;en la realizacion de unos escalones en Cofradia en calle Pablo Melchor y Salome Naranjo; cubriendo al velador de la casa de la cultura;en el mantenimiento de la unidad deportiva;en la recoleccion de basura en el area de aseo publico;en la recoleccion de basura en el camion chico;personal que laboro de intendente del instituto tecnologico;personal que laboro de jardinero en la Localidad de Quililla.	1925	\$50,931.58	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en la recolección de basura organica del día 28 de Mayo al 2 de Junio de 2018;barriendo en la plaza San Jose,dentro de servicios Municipales;en la realizacion de unos escalones en Cofradia en calle Pablo Melchor y Salome Naranjo; cubriendo al velador de la casa de la cultura;en el mantenimiento de la unidad deportiva;en la recoleccion de basura en el area de aseo publico;en la recoleccion de basura en el camion chico;personal que laboro de intendente del instituto tecnologico;personal que laboro de jardinero en la Localidad de Quililla.	1925		\$50,931.58
			Sumas Totales:	\$50,931.58	\$50,931.58

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00520 **Fecha:** 01/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en la recolección de basura organica del día 28 de Mayo al 2 de Junio de 2018;barriendo en la plaza San Jose,dentro de servicios Municipales;en la realizacion de unos escalones en Cofradia en calle Pablo Melchor y Salome Naranjo; cubriendo al velador de la casa de la cultura;en el mantenimiento de la unidad deportiva;en la recoleccion de basura en el area de aseo publico;en la recoleccion de basura en el camion chico;personal que laboro de intendente del instituto tecnologico;personal que laboro de jardinero en la Localidad de Quillilla. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en la recolección de basura organica del día 28 de Mayo al 2 de Junio de 2018;barriendo en la plaza San Jose,dentro de servicios Municipales;en la realizacion de unos escalones en Cofradia en calle Pablo Melchor y Salome Naranjo; cubriendo al velador de la casa de la cultura;en el mantenimiento de la unidad deportiva;en la recoleccion de basura en el area de aseo publico;en la recoleccion de basura en el camion chico;personal que laboro de intendente del instituto tecnologico;personal que laboro de jardinero en la Localidad de Quillilla.	1925	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$50,931.58	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en la recolección de basura organica del día 28 de Mayo al 2 de Junio de 2018;barriendo en la plaza San Jose,dentro de servicios Municipales;en la realizacion de unos escalones en Cofradia en calle Pablo Melchor y Salome Naranjo; cubriendo al velador de la casa de la cultura;en el mantenimiento de la unidad deportiva;en la recoleccion de basura en el area de aseo publico;en la recoleccion de basura en el camion chico;personal que laboro de intendente del instituto tecnologico;personal que laboro de jardinero en la Localidad de Quillilla.	1925	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$50,931.58
					Sumas Totales:	\$50,931.58	\$50,931.58

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en la recolección de basura organica del día 28 de Mayo al 2 de Junio de 2018;barriendo en la plaza San Jose,dentro de servicios Municipales;en la realizacion de unos escalones en Cofradia en calle Pablo Melchor y Salome Naranjo; cubriendo al velador de la casa de la cultura;en el mantenimiento de la unidad deportiva;en la recoleccion de basura en el area de aseo publico;en la recoleccion de basura en el camion chico;personal que laboro de intendente del instituto tecnologico;personal que laboro de jardinero en la Localidad de Quililla.	1925	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$50,931.58	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en la recolección de basura organica del día 28 de Mayo al 2 de Junio de 2018;barriendo en la plaza San Jose,dentro de servicios Municipales;en la realizacion de unos escalones en Cofradia en calle Pablo Melchor y Salome Naranjo; cubriendo al velador de la casa de la cultura;en el mantenimiento de la unidad deportiva;en la recoleccion de basura en el area de aseo publico;en la recoleccion de basura en el camion chico;personal que laboro de intendente del instituto tecnologico;personal que laboro de jardinero en la Localidad de Quililla.	1925	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$50,931.58
					Sumas Totales:	\$50,931.58	\$50,931.58

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00217 **Fecha:** 04/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Compra de Barra,tuerca,anillos,sellos para maquinaria pesada del H.Ayuntamiento, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395330. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	\$13,854.23	
8.2.2.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias		\$13,854.23
			Sumas Totales:	\$13,854.23	\$13,854.23

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00218 **Fecha:** 04/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Compra de Barra,tuerca,anillos,sellos para maquinaria pesada del H.Ayuntamiento, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395330. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	Gasto Corriente	No aplica	\$13,854.23	
8.2.4.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	Gasto Corriente	No aplica		\$13,854.23
					Sumas Totales:	\$13,854.23	\$13,854.23

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.9.0.0008	REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	No aplica	No aplica	\$13,854.23	
2.1.1.2.0.0133	TRACSA S.A.P.I DE C.V.	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	No aplica	No aplica		\$13,854.23
					Sumas Totales:	\$13,854.23	\$13,854.23

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00219 **Fecha:** 04/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Compra de Barra,tuerca,anillos,sellos para maquinaria pesada del H.Ayuntamiento, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395330. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	\$13,854.23	
8.2.5.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias		\$13,854.23
			Sumas Totales:	\$13,854.23	\$13,854.23

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00224 **Fecha:** 04/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: Compra de Barra,tuerca,anillos,sellos para maquinaria pesada del H.Ayuntamiento, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0071123007. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$13,854.23	
8.2.6.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$13,854.23
					Sumas Totales:	\$13,854.23	\$13,854.23

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0133	TRACSA S.A.P.I DE C.V.	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$13,854.23	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$13,854.23
					Sumas Totales:	\$13,854.23	\$13,854.23

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00237 **Fecha:** 04/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculo bomba de transmision 4L60E y 4L65E 2 filtros HYDR , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395331. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A221	\$13,826.88	
8.2.2.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A221		\$13,826.88
			Sumas Totales:	\$13,826.88	\$13,826.88

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00238 **Fecha:** 04/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculo bomba de transmision 4L60E y 4L65E 2 filtros HYDR , MOMENTO: DEVENGADO. **Estatus:** Autorizada
FOLIO: 395331.

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A221	Gasto Corriente	No aplica	\$13,826.88	
8.2.4.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A221	Gasto Corriente	No aplica		\$13,826.88
					Sumas Totales:	\$13,826.88	\$13,826.88

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.9.0.0008	REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A221	No aplica	No aplica	\$13,826.88	
2.1.1.2.0.4957	GALAZ DEL PACIFICO CONSTRUCCION Y REPARACION INDUSTRIAL SA DE CV	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A221	No aplica	No aplica		\$13,826.88
					Sumas Totales:	\$13,826.88	\$13,826.88

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00239 **Fecha:** 04/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculo bomba de transmision 4L60E y 4L65E 2 filtros HYDR , MOMENTO: EJERCIDO. **Estatus:** Autorizada
FOLIO: 395331.

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A221	\$13,826.88	
8.2.5.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A221		\$13,826.88
			Sumas Totales:	\$13,826.88	\$13,826.88

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00240 **Fecha:** 04/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculo bomba de transmision 4L60E y 4L65E 2 filtros HYDR , MOMENTO PAGADO. **Estatus:** Autorizada
TRANSFERENCIA: 395331.

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A221	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$13,826.88	
8.2.6.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A221	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$13,826.88
					Sumas Totales:	\$13,826.88	\$13,826.88

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4957	GALAZ DEL PACIFICO CONSTRUCCION Y REPARACION INDUSTRIAL SA DE CV	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A221	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$13,826.88	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A221	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$13,826.88
					Sumas Totales:	\$13,826.88	\$13,826.88

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00241 **Fecha:** 04/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Reparacion de compresores Mercedes Bens y freno de aire., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395332. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A223	\$22,736.00	
8.2.2.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A223		\$22,736.00
			Sumas Totales:	\$22,736.00	\$22,736.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00242 **Fecha:** 04/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Reparacion de compresores Mercedes Bens y freno de aire., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395332. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A223	Gasto Corriente	No aplica	\$22,736.00	
8.2.4.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A223	Gasto Corriente	No aplica		\$22,736.00
					Sumas Totales:	\$22,736.00	\$22,736.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.9.0.0008	REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A223	No aplica	No aplica	\$22,736.00	
2.1.1.2.0.4957	GALAZ DEL PACIFICO CONSTRUCCION Y REPARACION INDUSTRIAL SA DE CV	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A223	No aplica	No aplica		\$22,736.00
					Sumas Totales:	\$22,736.00	\$22,736.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00243 **Fecha:** 04/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Reparacion de compresores Mercedes Bens y freno de aire., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395332. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A223	\$22,736.00	
8.2.5.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A223		\$22,736.00
			Sumas Totales:	\$22,736.00	\$22,736.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00244 **Fecha:** 04/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: Reparacion de compresores Mercedes Bens y freno de aire., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0059050421. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A223	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$22,736.00	
8.2.6.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A223	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$22,736.00
					Sumas Totales:	\$22,736.00	\$22,736.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4957	GALAZ DEL PACIFICO CONSTRUCCION Y REPARACION INDUSTRIAL SA DE CV	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A223	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$22,736.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A223	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$22,736.00
					Sumas Totales:	\$22,736.00	\$22,736.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00245 **Fecha:** 04/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Compra de switch gigabit,regulador de bateria,ventilador de Eagle Warrior,procesador intel core,router Tp link,fuente de poder vorago,tarjeta madre asus prime,aire comprimido vorago,disco duro externo,probador de cables intellinet., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395333. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	\$20,632.06	
8.2.2.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias		\$20,632.06
			Sumas Totales:	\$20,632.06	\$20,632.06

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00246 **Fecha:** 04/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Compra de switch gigabit,regulador de bateria,ventilador de Eagle Warrior,procesador intel core,router Tp link,fuente de poder vorago,tarjeta madre asus prime,aire comprimido vorago,disco duro externo,probador de cables intellinet., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395333. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	Gasto Corriente	No aplica	\$20,632.06	
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	Gasto Corriente	No aplica		\$20,632.06
					Sumas Totales:	\$20,632.06	\$20,632.06

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.1.0.0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	No aplica	No aplica	\$20,632.06	
2.1.1.2.0.0162	MI PC COM. S.A. DE C.V.	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	No aplica	No aplica		\$20,632.06
					Sumas Totales:	\$20,632.06	\$20,632.06

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00247 **Fecha:** 04/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Compra de switch gigabit, regulador de batería, ventilador de Eagle Warrior, procesador intel core, router Tp link, fuente de poder vorago, tarjeta madre asus prime, aire comprimido vorago, disco duro externo, probador de cables intellinet., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395333. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	\$20,632.06	
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias		\$20,632.06
			Sumas Totales:	\$20,632.06	\$20,632.06

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00248 **Fecha:** 04/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: Compra de switch gigabit,regulador de bateria,ventilador de Eagle Warrior,procesador intel core,router Tp link,fuente de poder vorago,tarjeta madre asus prime,aire comprimido vorago,disco duro externo,probador de cables intellinet., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0041754007. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$20,632.06	
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$20,632.06
					Sumas Totales:	\$20,632.06	\$20,632.06

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0162	MI PC COM. S.A. DE C.V.	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$20,632.06	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	varias	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$20,632.06
					Sumas Totales:	\$20,632.06	\$20,632.06

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00201 **Fecha:** 04/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: pago de rente de maquinas impresoras de las areas de Comunicacion Social,Dif,Oficilia Mayor y Tesorería., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395328. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C-5004 - C 5007	\$4,437.23	
8.2.2.0.0.3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C-5004 - C 5007		\$4,437.23
			Sumas Totales:	\$4,437.23	\$4,437.23

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00202 **Fecha:** 04/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: pago de rente de maquinas impresoras de las areas de Comunicacion Social,Dif,Oficilia Mayor y Tesorería., **MOMENTO:** DEVENGADO. **Estatus:** Autorizada
FOLIO: 395328.

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C-5004 - C 5007	Gasto Corriente	No aplica	\$4,437.23	
8.2.4.0.0.3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C-5004 - C 5007	Gasto Corriente	No aplica		\$4,437.23
					Sumas Totales:	\$4,437.23	\$4,437.23

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.2.0.0003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C-5004 - C 5007	No aplica	No aplica	\$4,437.23	
2.1.1.2.0.2137	ALONSO ALFARO CARO (COPY DISTRIBUIDORA)	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C-5004 - C 5007	No aplica	No aplica		\$4,437.23
					Sumas Totales:	\$4,437.23	\$4,437.23

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00203 **Fecha:** 04/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: pago de rente de maquinas impresoras de las areas de Comunicacion Social,Dif,Oficilia Mayor y Tesorería., MOMENTO: EJERCIDO. **Estatus:** Autorizada
FOLIO: 395328.

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C-5004 - C 5007	\$4,437.23	
8.2.5.0.0.3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C-5004 - C 5007		\$4,437.23
			Sumas Totales:	\$4,437.23	\$4,437.23

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00204 **Fecha:** 04/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: pago de renta de maquinas impresoras de las areas de Comunicacion Social,Dif,Oficilia Mayor y Tesorería., MOMENTO PAGADO. **Estatus:** Autorizada
TRANSFERENCIA: 0051448007.

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C-5004 - C 5007	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,437.23	
8.2.6.0.0.3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C-5004 - C 5007	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,437.23
					Sumas Totales:	\$4,437.23	\$4,437.23

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2137	ALONSO ALFARO CARO (COPY DISTRIBUIDORA)	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C-5004 - C 5007	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,437.23	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C-5004 - C 5007	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$4,437.23
					Sumas Totales:	\$4,437.23	\$4,437.23

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00073 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 1-10000 1428 DE REPARACION DE DIFERENCIAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395350. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1-10000 1428	\$4,408.00	
8.2.2.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1-10000 1428		\$4,408.00
			Sumas Totales:	\$4,408.00	\$4,408.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00074 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 1-10000 1428 DE REPARACION DE DIFERENCIAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395350. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1-10000 1428	Gasto Corriente	No aplica	\$4,408.00	
8.2.4.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1-10000 1428	Gasto Corriente	No aplica		\$4,408.00
					Sumas Totales:	\$4,408.00	\$4,408.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.5.0.0005	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1-10000 1428	No aplica	No aplica	\$4,408.00	
2.1.1.2.0.4956	CARLOS DANIEL CORTES ANGEL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1-10000 1428	No aplica	No aplica		\$4,408.00
					Sumas Totales:	\$4,408.00	\$4,408.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00075 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 1-10000 1428 DE REPARACION DE DIFERENCIAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395350. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1-10000 1428	\$4,408.00	
8.2.5.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1-10000 1428		\$4,408.00
			Sumas Totales:	\$4,408.00	\$4,408.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00076 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. 1-10000 1428 DE REPARACION DE DIFERENCIAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 4747722012. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1-10000 1428	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,408.00	
8.2.6.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1-10000 1428	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,408.00
					Sumas Totales:	\$4,408.00	\$4,408.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4956	CARLOS DANIEL CORTES ANGEL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1-10000 1428	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,408.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1-10000 1428	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$4,408.00
					Sumas Totales:	\$4,408.00	\$4,408.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00077 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURAS No.A875, A878 DE JUEGO DE BALATAS TRASERAS DE DISCO, RECTIFICAR DISCOS TRASEROS, PISTON TRASERO CON REPUESTO, REPARAR CALIPER DERECHO, SERVICIO EMBALATAR RUEDAS TRASERAS, SERVICIO REPARAR CALIPER DELANTERO, LIQUIDO DE FRENOS, SOPORTE DE MOTOR, BOMBA DE AGUA, ANTICONGELANTE, SERVICIO CABIO DE BOMBA DE AGUA. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395351. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A875, A878	\$4,396.40	
8.2.2.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A875, A878		\$4,396.40
			Sumas Totales:	\$4,396.40	\$4,396.40

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00078 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURAS No.A875, A878 DE JUEGO DE BALATAS TRASERAS DE DISCO, RECTIFICAR DISCOS TRASEROS, PISTON TRASERO CON REPUESTO, REPARAR CALIPER DERECHO, SERVICIO EMBALATAR RUEDAS TRASERAS, SERVICIO REPARAR CALIPER DELANTERO, LIQUIDO DE FRENOS, SOPORTE DE MOTOR, BOMBA DE AGUA, ANTICONGELANTE, SERVICIO CABIO DE BOMBA DE AGUA. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395351. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A875, A878	Gasto Corriente	No aplica	\$4,396.40	
8.2.4.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A875, A878	Gasto Corriente	No aplica		\$4,396.40
					Sumas Totales:	\$4,396.40	\$4,396.40

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.9.0.0006	REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A875, A878	No aplica	No aplica	\$4,396.40	
2.1.1.2.0.0052	DEL CASTILLO NUÑO MIGUEL ANGEL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A875, A878	No aplica	No aplica		\$4,396.40
					Sumas Totales:	\$4,396.40	\$4,396.40

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00079 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURAS No.A875, A878 DE JUEGO DE BALATAS TRASERAS DE DISCO, RECTIFICAR DISCOS TRASEROS, PISTON TRASERO CON REPUESTO, REPARAR CALIPER DERECHO, SERVICIO EMBALATAR RUEDAS TRASERAS, SERVICIO REPARAR CALIPER DELANTERO, LIQUIDO DE FRENOS, SOPORTE DE MOTOR, BOMBA DE AGUA, ANTICONGELANTE, SERVICIO CABIO DE BOMBA DE AGUA. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395351. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A875, A878	\$4,396.40	
8.2.5.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A875, A878		\$4,396.40
			Sumas Totales:	\$4,396.40	\$4,396.40

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00080 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: FACTURAS No.A875, A878 DE JUEGO DE BALATAS TRASERAS DE DISCO, RECTIFICAR DISCOS TRASEROS, PISTON TRASERO CON REPUESTO, REPARAR CALIPER DERECHO, SERVICIO EMBALATAR RUEDAS TRASERAS, SERVICIO REPARAR CALIPER DELANTERO, LIQUIDO DE FRENOS, SOPORTE DE MOTOR, BOMBA DE AGUA, ANTICONGELANTE, SERVICIO CABIO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0026451021. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A875, A878	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,396.40	
8.2.6.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A875, A878	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,396.40
					Sumas Totales:	\$4,396.40	\$4,396.40

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0052	DEL CASTILLO NUÑO MIGUEL ANGEL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A875, A878	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,396.40	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A875, A878	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$4,396.40
					Sumas Totales:	\$4,396.40	\$4,396.40

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00081 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.A67, A68, A69 DE BANCAS TIPO TLAQUEPAQUE CON 3 ASNILLAS EN ALUMINIO. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395352. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A67, A68, A69	\$14,616.00	
8.2.2.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A67, A68, A69		\$14,616.00
			Sumas Totales:	\$14,616.00	\$14,616.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00082 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.A67, A68, A69 DE BANCAS TIPO TLAQUEPAQUE CON 3 ASNILLAS EN ALUMINIO. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395352. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A67, A68, A69	Gasto Corriente	No aplica	\$14,616.00	
8.2.4.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A67, A68, A69	Gasto Corriente	No aplica		\$14,616.00
					Sumas Totales:	\$14,616.00	\$14,616.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.5.0.0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A67, A68, A69	No aplica	No aplica	\$14,616.00	
2.1.1.2.0.4650	CARLOS DANIEL RAMOS RAMOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A67, A68, A69	No aplica	No aplica		\$14,616.00
					Sumas Totales:	\$14,616.00	\$14,616.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00083 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.A67, A68, A69 DE BANCAS TIPO TLAQUEPAQUE CON 3 ASNILLAS EN ALUMINIO. , MOMENTO: EJERCIDO. **Estatus:** Autorizada
FOLIO: 395352.

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A67, A68, A69	\$14,616.00	
8.2.5.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A67, A68, A69		\$14,616.00
			Sumas Totales:	\$14,616.00	\$14,616.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00084 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.A67, A68, A69 DE BANCAS TIPO TLAQUEPAQUE CON 3 ASNILLAS EN ALUMINIO. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 8162645130. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A67, A68, A69	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$14,616.00	
8.2.6.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A67, A68, A69	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$14,616.00
					Sumas Totales:	\$14,616.00	\$14,616.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4650	CARLOS DANIEL RAMOS RAMOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A67, A68, A69	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$14,616.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A67, A68, A69	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$14,616.00
					Sumas Totales:	\$14,616.00	\$14,616.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00085 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA A157, A158 DE REPARAR MOTOR Y TRANSMISION DE BOCHO BLANCO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.,
MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395353. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A157, A158	\$6,960.00	
8.2.2.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A157, A158		\$6,960.00
			Sumas Totales:	\$6,960.00	\$6,960.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00086 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA A157, A158 DE REPARAR MOTOR Y TRANSMISION DE BOCHO BLANCO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.,
MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395353. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A157, A158	Gasto Corriente	No aplica	\$6,960.00	
8.2.4.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A157, A158	Gasto Corriente	No aplica		\$6,960.00
					Sumas Totales:	\$6,960.00	\$6,960.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.5.0.0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A157, A158	No aplica	No aplica	\$6,960.00	
2.1.1.2.0.2219	VICTOR COLLAZO MARIN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A157, A158	No aplica	No aplica		\$6,960.00
					Sumas Totales:	\$6,960.00	\$6,960.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00087 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA A157, A158 DE REPARAR MOTOR Y TRANSMISION DE BOCHO BLANCO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.,
MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395353. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A157, A158	\$6,960.00	
8.2.5.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A157, A158		\$6,960.00
			Sumas Totales:	\$6,960.00	\$6,960.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00088 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: FACTURA A157, A158 DE REPARAR MOTOR Y TRANSMISION DE BOCHO BLANCO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0026451040. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A157, A158	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$6,960.00	
8.2.6.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A157, A158	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$6,960.00
					Sumas Totales:	\$6,960.00	\$6,960.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2219	VICTOR COLLAZO MARIN	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A157, A158	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$6,960.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A157, A158	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$6,960.00
					Sumas Totales:	\$6,960.00	\$6,960.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00089 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. A222 DE REPARACION DE CLUCH C/COLLARIN, COMPRESORES MERCEDES BENS 911906 C FRENO DE AIRE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395354. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A222	\$18,714.98	
8.2.2.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A222		\$18,714.98
			Sumas Totales:	\$18,714.98	\$18,714.98

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00090 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. A222 DE REPARACION DE CLUCH C/COLLARIN, COMPRESORES MERCEDES BENS 911906 C FRENO DE AIRE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395354. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A222	Gasto Corriente	No aplica	\$18,714.98	
8.2.4.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A222	Gasto Corriente	No aplica		\$18,714.98
					Sumas Totales:	\$18,714.98	\$18,714.98

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.5.0.0005	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A222	No aplica	No aplica	\$18,714.98	
2.1.1.2.0.4957	GALAZ DEL PACIFICO CONSTRUCCION Y REPARACION INDUSTRIAL SA DE CV	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A222	No aplica	No aplica		\$18,714.98
					Sumas Totales:	\$18,714.98	\$18,714.98

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00091 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. A222 DE REPARACION DE CLUCH C/COLLARIN, COMPRESORES MERCEDES BENS 911906 C FRENO DE AIRE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395354. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A222	\$18,714.98	
8.2.5.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A222		\$18,714.98
			Sumas Totales:	\$18,714.98	\$18,714.98

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00092 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO FACTURA No. A222 DE REPARACION DE CLUCH C/COLLARIN, COMPRESORES MERCEDES BENS 911906 C FRENO DE AIRE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1182645150. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A222	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$18,714.98	
8.2.6.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A222	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$18,714.98
					Sumas Totales:	\$18,714.98	\$18,714.98

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4957	GALAZ DEL PACIFICO CONSTRUCCION Y REPARACION INDUSTRIAL SA DE CV	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A222	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$18,714.98	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A222	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$18,714.98
					Sumas Totales:	\$18,714.98	\$18,714.98

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00253 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: Compra de bulto de cal,clavo,bultode cemento;ropa atletica para hombre,porterias;bicicleta,patineta,montable para niña,surtido de juguetes para niña y niño;compra de botas de lona con cierre,pantalon comando ripstop;aceite mobil,aceite hidraulico;compra de papeleria;compra de tornillos y tuerca baja fina;pago de analisis de suelos y analisis de agua purificada;apoyo con lamina de madera plastica para personas de escasos recursos de fondo revolvente. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Compra de bultos de cemento,cal y clavos	1929	\$2,320.00	
8.2.2.0.0.2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Compra de bultos de cemento,cal y clavos	1929		\$2,320.00
8.2.4.0.0.2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Compra de ropa atletica para hombre y porterias	1929	\$4,396.40	
8.2.2.0.0.2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Compra de ropa atletica para hombre y porterias	1929		\$4,396.40
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Compra de botas de lona con cierre,pantalon comando ripstop	1929	\$3,544.51	
8.2.2.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Compra de botas de lona con cierre,pantalon comando ripstop	1929		\$3,544.51
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Compra de cubetas de aceite mobil e hidraulico	1929	\$15,196.00	
8.2.2.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Compra de cubetas de aceite mobil e hidraulico	1929		\$15,196.00
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de papeleria	1929	\$1,796.97	
8.2.2.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de papeleria	1929		\$1,796.97
8.2.4.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	Compra de tuercas y tornillos	1929	\$1,996.25	
8.2.2.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	Compra de tuercas y tornillos	1929		\$1,996.25

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	Pago de analisis de suelos y analisis de agua	1929	\$2,200.00	
8.2.2.0.0.2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	Pago de analisis de suelos y analisis de agua	1929		\$2,200.00
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con laminas de madera a personas de escasos recursos	1929	\$6,194.40	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con laminas de madera a personas de escasos recursos	1929		\$6,194.40
			Sumas Totales:	\$37,644.53	\$37,644.53

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00254 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: Compra de bulto de cal,clavo,bultode cemento;ropa atletica para hombre,porterias;bicicleta,patineta,montable para niña,surtido de juguetes para niña y niño;compra de botas de lona con cierre,pantalon comando ripstop;aceite mobil,aceite hidraulico;compra de papeleria;compra de tornillos y tuerca baja fina;pago de analisis de suelos y analisis de agua purificada;apoyo con lamina de madera plastica para personas de escasos recursos de fondo revolvente. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Compra de bultos de cemento,cal y clavos	1929	Gasto Corriente	No aplica	\$2,320.00	
8.2.4.0.0.2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Compra de bultos de cemento,cal y clavos	1929	Gasto Corriente	No aplica		\$2,320.00
8.2.5.0.0.2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Compra de ropa atletica para hombre y porterias	1929	Gasto Corriente	No aplica	\$4,396.40	
8.2.4.0.0.2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Compra de ropa atletica para hombre y porterias	1929	Gasto Corriente	No aplica		\$4,396.40
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Compra de botas de lona con cierre,pantalon comando ripstop	1929	Gasto Corriente	No aplica	\$3,544.51	
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Compra de botas de lona con cierre,pantalon comando ripstop	1929	Gasto Corriente	No aplica		\$3,544.51
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Compra de cubetas de aceite mobil e hidraulico	1929	Gasto Corriente	No aplica	\$15,196.00	
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Compra de cubetas de aceite mobil e hidraulico	1929	Gasto Corriente	No aplica		\$15,196.00
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de papeleria	1929	Gasto Corriente	No aplica	\$1,796.97	
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de papeleria	1929	Gasto Corriente	No aplica		\$1,796.97
8.2.5.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	Compra de tuercas y tornillos	1929	Gasto Corriente	No aplica	\$1,996.25	
8.2.4.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	Compra de tuercas y tornillos	1929	Gasto Corriente	No aplica		\$1,996.25
8.2.5.0.0.2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	Pago de analisis de suelos y analisis de agua	1929	Gasto Corriente	No aplica	\$2,200.00	
8.2.4.0.0.2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	Pago de analisis de suelos y analisis de agua	1929	Gasto Corriente	No aplica		\$2,200.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con laminas de madera a personas de escasos recursos	1929	Gasto Corriente	No aplica	\$6,194.40	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con laminas de madera a personas de escasos recursos	1929	Gasto Corriente	No aplica		\$6,194.40
					Sumas Totales:	\$37,644.53	\$37,644.53

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.4.0.0002	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Compra de bultos de cemento,cal y clavos	1929	No aplica	No aplica	\$2,320.00	
2.1.1.2.0.4661	DANIELA JUDITH LEPE VALDEZ	Compra de bultos de cemento,cal y clavos	1929	No aplica	No aplica		\$2,320.00
5.1.2.7.0.0001	VESTUARIO Y UNIFORMES	Compra de ropa atletica para hombre y porterias	1929	No aplica	No aplica	\$4,396.40	
2.1.1.2.0.2105	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S.A.	Compra de ropa atletica para hombre y porterias	1929	No aplica	No aplica		\$4,396.40
5.1.2.7.0.0001	VESTUARIO Y UNIFORMES	Compra de botas de lona con cierre,pantalon comando ripstop	1929	No aplica	No aplica	\$3,544.51	
2.1.1.2.0.3205	GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV	Compra de botas de lona con cierre,pantalon comando ripstop	1929	No aplica	No aplica		\$3,544.51
5.1.2.6.0.0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Compra de cubetas de aceite mobil e hidraulico	1929	No aplica	No aplica	\$15,196.00	
2.1.1.2.0.2106	ABRAHAM MEDINA TORNERO	Compra de cubetas de aceite mobil e hidraulico	1929	No aplica	No aplica		\$15,196.00
5.1.2.1.0.0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de papeleria	1929	No aplica	No aplica	\$1,796.97	
2.1.1.2.0.2238	WALMART	compra de papeleria	1929	No aplica	No aplica		\$1,796.97
5.1.2.9.0.0008	REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	Compra de tuercas y tornillos	1929	No aplica	No aplica	\$1,996.25	
2.1.1.2.0.2071	CINDY AMAIRANI VAZQUEZ MUÑOZ (MUELLES VAZQUEZ)	Compra de tuercas y tornillos	1929	No aplica	No aplica		\$1,996.25
5.1.2.1.0.0003	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	Pago de analisis de suelos y analisis de agua	1929	No aplica	No aplica	\$2,200.00	
2.1.1.2.0.2267	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DIRECCION FINANZAS (AUTLAN)	Pago de analisis de suelos y analisis de agua	1929	No aplica	No aplica		\$2,200.00
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	Apoyo con laminas de madera a personas de escasos recursos	1929	No aplica	No aplica	\$6,194.40	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	Apoyo con laminas de madera a personas de escasos recursos	1929	No aplica	No aplica		\$6,194.40
					Sumas Totales:	\$37,644.53	\$37,644.53

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00255 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: Compra de bulto de cal,clavo,bultode cemento;ropa atletica para hombre,porterias;bicicleta,patineta,montable para niña,surtido de juguetes para niña y niño;compra de botas de lona con cierre,pantalon comando ripstop;aceite mobil,aceite hidraulico;compra de papeleria;compra de tornillos y tuerca baja fina;pago de analisis de suelos y analisis de agua purificada;apoyo con lamina de madera plastica para personas de escasos recursos de fondo revolvente. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Compra de bultos de cemento,cal y clavos	1929	\$2,320.00	
8.2.5.0.0.2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Compra de bultos de cemento,cal y clavos	1929		\$2,320.00
8.2.6.0.0.2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Compra de ropa atletica para hombre y porterias	1929	\$4,396.40	
8.2.5.0.0.2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Compra de ropa atletica para hombre y porterias	1929		\$4,396.40
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Compra de botas de lona con cierre,pantalon comando ripstop	1929	\$3,544.51	
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Compra de botas de lona con cierre,pantalon comando ripstop	1929		\$3,544.51
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Compra de cubetas de aceite mobil e hidraulico	1929	\$15,196.00	
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Compra de cubetas de aceite mobil e hidraulico	1929		\$15,196.00
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de papeleria	1929	\$1,796.97	
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de papeleria	1929		\$1,796.97
8.2.6.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	Compra de tuercas y tornillos	1929	\$1,996.25	
8.2.5.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	Compra de tuercas y tornillos	1929		\$1,996.25

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	Pago de analisis de suelos y analisis de agua	1929	\$2,200.00	
8.2.5.0.0.2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	Pago de analisis de suelos y analisis de agua	1929		\$2,200.00
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con laminas de madera a personas de escasos recursos	1929	\$6,194.40	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con laminas de madera a personas de escasos recursos	1929		\$6,194.40
			Sumas Totales:	\$37,644.53	\$37,644.53

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00256 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: Compra de bulto de cal,clavo,bultode cemento;ropa atletica para hombre,porterias;bicicleta,patineta,montable para niña,surtido de juguetes para niña y niño;compra de botas de lona con cierre,pantalon comando ripstop;aceite mobil,aceite hidraulico;compra de papeleria;compra de tornillos y tuerca baja fina;pago de analisis de suelos y analisis de agua purificada;apoyo con lamina de madera plastica para personas de escasos recursos de fondo revolvente. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Compra de bultos de cemento,cal y clavos	1929	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,320.00	
8.2.6.0.0.2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Compra de bultos de cemento,cal y clavos	1929	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,320.00
8.2.7.0.0.2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Compra de ropa atletica para hombre y porterías	1929	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,396.40	
8.2.6.0.0.2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Compra de ropa atletica para hombre y porterías	1929	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,396.40
8.2.7.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Compra de botas de lona con cierre,pantalon comando ripstop	1929	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$3,544.51	
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Compra de botas de lona con cierre,pantalon comando ripstop	1929	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$3,544.51
8.2.7.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Compra de cubetas de aceite mobil e hidraulico	1929	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$15,196.00	
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Compra de cubetas de aceite mobil e hidraulico	1929	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$15,196.00
8.2.7.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de papeleria	1929	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,796.97	
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de papeleria	1929	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,796.97
8.2.7.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	Compra de tuercas y tornillos	1929	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,996.25	
8.2.6.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	Compra de tuercas y tornillos	1929	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,996.25
8.2.7.0.0.2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	Pago de analisis de suelos y analisis de agua	1929	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,200.00	
8.2.6.0.0.2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	Pago de analisis de suelos y analisis de agua	1929	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,200.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con laminas de madera a personas de escasos recursos	1929	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$6,194.40	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con laminas de madera a personas de escasos recursos	1929	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$6,194.40
					Sumas Totales:	\$37,644.53	\$37,644.53

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4661	DANIELA JUDITH LEPE VALDEZ	Compra de bultos de cemento,cal y clavos	1929	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,320.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Compra de bultos de cemento,cal y clavos	1929	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.2105	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S.A.	Compra de ropa atletica para hombre y porterias	1929	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,396.40	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Compra de ropa atletica para hombre y porterias	1929	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.3205	GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV	Compra de botas de lona con cierre,pantalon comando ripstop	1929	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$3,544.51	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Compra de botas de lona con cierre,pantalon comando ripstop	1929	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.2106	ABRAHAM MEDINA TORNERO	Compra de cubetas de aceite mobil e hidraulico	1929	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$15,196.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Compra de cubetas de aceite mobil e hidraulico	1929	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.2238	WALMART	compra de papeleria	1929	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,796.97	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	compra de papeleria	1929	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.2071	CINDY AMAIRANI VAZQUEZ MUÑOZ (MUELLES VAZQUEZ)	Compra de tuercas y tornillos	1929	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,996.25	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Compra de tuercas y tornillos	1929	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.2267	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DIRECCION FINANZAS (AUTLAN)	Pago de analisis de suelos y analisis de agua	1929	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,200.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Pago de analisis de suelos y analisis de agua	1929	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	Apoyo con laminas de madera a personas de escasos recursos	1929	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$6,194.40	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Apoyo con laminas de madera a personas de escasos recursos	1929	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$37,644.53
					Sumas Totales:	\$37,644.53	\$37,644.53

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00257 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: Apoyo economico para la compra de una placa para persona de escasos recursos que sufrio una fractura. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo economico para la compra de una placa para persona de escasos recursos que sufrio una fractura.	1930	\$4,800.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo economico para la compra de una placa para persona de escasos recursos que sufrio una fractura.	1930		\$4,800.00
			Sumas Totales:	\$4,800.00	\$4,800.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00258 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: Apoyo economico para la compra de una placa para persona de escasos recursos que sufrio una fractura. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo economico para la compra de una placa para persona de escasos recursos que sufrio una fractura.	1930	Gasto Corriente	No aplica	\$4,800.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo economico para la compra de una placa para persona de escasos recursos que sufrio una fractura.	1930	Gasto Corriente	No aplica		\$4,800.00
					Sumas Totales:	\$4,800.00	\$4,800.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	Apoyo economico para la compra de una placa para persona de escasos recursos que sufrio una fractura.	1930	No aplica	No aplica	\$4,800.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	Apoyo economico para la compra de una placa para persona de escasos recursos que sufrio una fractura.	1930	No aplica	No aplica		\$4,800.00
					Sumas Totales:	\$4,800.00	\$4,800.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00259 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: Apoyo economico para la compra de una placa para persona de escasos recursos que sufrio una fractura. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo economico para la compra de una placa para persona de escasos recursos que sufrio una fractura.	1930	\$4,800.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo economico para la compra de una placa para persona de escasos recursos que sufrio una fractura.	1930		\$4,800.00
			Sumas Totales:	\$4,800.00	\$4,800.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00260 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: Apoyo economico para la compra de una placa para persona de escasos recursos que sufrió una fractura. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo economico para la compra de una placa para persona de escasos recursos que sufrió una fractura.	1930	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,800.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo economico para la compra de una placa para persona de escasos recursos que sufrió una fractura.	1930	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,800.00
					Sumas Totales:	\$4,800.00	\$4,800.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	Apoyo economico para la compra de una placa para persona de escasos recursos que sufrió una fractura.	1930	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,800.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Apoyo economico para la compra de una placa para persona de escasos recursos que sufrió una fractura.	1930	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$4,800.00
					Sumas Totales:	\$4,800.00	\$4,800.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00261 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: Pago de impresiones tabloides Taco;ventilador macilux;consumo de alimentos;compra de fruta para la capacitacion de declaracion patrimonial;fruta para el evento del dia del maestro;chicharrones para las personas que descargaron el cemento;apoyo a persona de escasos recursos para asistir a cita medica;Apoyo a persona de escasos recursos para comprar medicamentos dermatologicos;Apoyo a persona de escasos recursos para realizarse estudios TAC de oido; **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Compra de impresiones tabloides TACO	1931	\$1,305.00	
8.2.2.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Compra de impresiones tabloides TACO	1931		\$1,305.00
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de ventilador macilux	1931	\$335.00	
8.2.2.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de ventilador macilux	1931		\$335.00
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Consumo de alimentos factura 8AC4	1931	\$464.00	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Consumo de alimentos factura 8AC4	1931		\$464.00
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	compra de fruta para la capacitacion de la declaracion patrimonial.	1931	\$865.00	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	compra de fruta para la capacitacion de la declaracion patrimonial.	1931		\$865.00
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Compra de fruta para el evento del dia del Maestro	1931	\$1,400.00	
8.2.2.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Compra de fruta para el evento del dia del Maestro	1931		\$1,400.00
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	compra de chicharrones para las personas que descargaron el cemento el 25 de mayo del 2018	1931	\$280.00	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	compra de chicharrones para las personas que descargaron el cemento el 25 de mayo del 2018	1931		\$280.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo economico para asistir a cita medica al hospital Ascencion de Cocula a persona de escasos recursos	1931	\$1,200.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo economico para asistir a cita medica al hospital Ascencion de Cocula a persona de escasos recursos	1931		\$1,200.00
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con la compra de medicamentos dermatologos a persona de escasos recursos	1931	\$1,222.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con la compra de medicamentos dermatologos a persona de escasos recursos	1931		\$1,222.00
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo para realizarme estudios de TAC de oido a persona de escasos recursos	1931	\$1,645.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo para realizarme estudios de TAC de oido a persona de escasos recursos	1931		\$1,645.00
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con el pago de la renta de un generador de oxigeno	1931	\$750.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con el pago de la renta de un generador de oxigeno	1931		\$750.00
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Compra de medicamento para persona de escasos recursos	1931	\$529.10	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Compra de medicamento para persona de escasos recursos	1931		\$529.10
			Sumas Totales:	\$9,995.10	\$9,995.10

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00262 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: Pago de impresiones tabloides Taco;ventilador macilux;consumo de alimentos;compra de fruta para la capacitacion de declaracion patrimonial;fruta para el evento del dia del maestro;chicarrones para las personas que descargaron el cemento;apoyo a persona de escasos recursos para asistir a cita medica;Apoyo a persona de escasos recursos para comprar medicamentos dermatologicos;Apoyo a persona de escasos recursos para realizarse estudios TAC de oido; **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Compra de impresiones tabloides TACO	1931	Gasto Corriente	No aplica	\$1,305.00	
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Compra de impresiones tabloides TACO	1931	Gasto Corriente	No aplica		\$1,305.00
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de ventilador macilux	1931	Gasto Corriente	No aplica	\$335.00	
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de ventilador macilux	1931	Gasto Corriente	No aplica		\$335.00
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Consumo de alimentos factura 8AC4	1931	Gasto Corriente	No aplica	\$464.00	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Consumo de alimentos factura 8AC4	1931	Gasto Corriente	No aplica		\$464.00
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	compra de fruta para la capacitacion de la declaracion patrimonial.	1931	Gasto Corriente	No aplica	\$865.00	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	compra de fruta para la capacitacion de la declaracion patrimonial.	1931	Gasto Corriente	No aplica		\$865.00
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Compra de fruta para el evento del dia del Maestro	1931	Gasto Corriente	No aplica	\$1,400.00	
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Compra de fruta para el evento del dia del Maestro	1931	Gasto Corriente	No aplica		\$1,400.00
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	compra de chicharrones para las personas que descargaron el cemento el 25 de mayo del 2018	1931	Gasto Corriente	No aplica	\$280.00	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	compra de chicharrones para las personas que descargaron el cemento el 25 de mayo del 2018	1931	Gasto Corriente	No aplica		\$280.00
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo economico para asistir a cita medica al hospital Ascencion de Cocula a persona de escasos recursos	1931	Gasto Corriente	No aplica	\$1,200.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo economico para asistir a cita medica al hospital Ascencion de Cocula a persona de escasos recursos	1931	Gasto Corriente	No aplica		\$1,200.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con la compra de medicamentos dermatologos a persona de escasos recursos	1931	Gasto Corriente	No aplica	\$1,222.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con la compra de medicamentos dermatologos a persona de escasos recursos	1931	Gasto Corriente	No aplica		\$1,222.00
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo para realizarme estudios de TAC de oído a persona de escasos recursos	1931	Gasto Corriente	No aplica	\$1,645.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo para realizarme estudios de TAC de oído a persona de escasos recursos	1931	Gasto Corriente	No aplica		\$1,645.00
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con el pago de la renta de un generador de oxigeno	1931	Gasto Corriente	No aplica	\$750.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con el pago de la renta de un generador de oxigeno	1931	Gasto Corriente	No aplica		\$750.00
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Compra de medicamento para persona de escasos recursos	1931	Gasto Corriente	No aplica	\$529.10	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Compra de medicamento para persona de escasos recursos	1931	Gasto Corriente	No aplica		\$529.10
					Sumas Totales:	\$9,995.10	\$9,995.10

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.1.0.0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Compra de impresiones tabloides TACO	1931	No aplica	No aplica	\$1,305.00	
2.1.1.2.0.0075	LOPEZ IXTLAHUACAN ARCANGEL (EL CIELO DE LAS IMPRESIONES)	Compra de impresiones tabloides TACO	1931	No aplica	No aplica		\$1,305.00
5.1.2.1.0.0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de ventilador macilux	1931	No aplica	No aplica	\$335.00	
2.1.1.2.0.0135	MARTINEZ MORELOS LUIS HUMBERTO (CASA MARTINEZ)	compra de ventilador macilux	1931	No aplica	No aplica		\$335.00
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Consumo de alimentos factura 8AC4	1931	No aplica	No aplica	\$464.00	
2.1.1.2.0.4966	JORGE NAVARRO PRECIADO	Consumo de alimentos factura 8AC4	1931	No aplica	No aplica		\$464.00
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	compra de fruta para la capacitacion de la declaracion patrimonial.	1931	No aplica	No aplica	\$865.00	
2.1.1.2.0.4331	YOLANDA SANTOS DIAZ	compra de fruta para la capacitacion de la declaracion patrimonial.	1931	No aplica	No aplica		\$865.00
5.1.3.8.0.0054	DIA DEL MAESTRO 2018	Compra de fruta para el evento del dia del Maestro	1931	No aplica	No aplica	\$1,400.00	
2.1.1.2.0.4331	YOLANDA SANTOS DIAZ	Compra de fruta para el evento del dia del Maestro	1931	No aplica	No aplica		\$1,400.00
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	compra de chicharrones para las personas que descargaron el cemento el 25 de mayo del 2018	1931	No aplica	No aplica	\$280.00	
2.1.1.2.0.4187	GABRIEL CAMACHO SANTANA	compra de chicharrones para las personas que descargaron el cemento el 25 de mayo del 2018	1931	No aplica	No aplica		\$280.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	Apoyo economico para asistir a cita medica al hospital Ascencion de Cocula a persona de escasos recursos	1931	No aplica	No aplica	\$1,200.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	Apoyo economico para asistir a cita medica al hospital Ascencion de Cocula a persona de escasos recursos	1931	No aplica	No aplica		\$1,200.00
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	Apoyo con la compra de medicamentos dermatologos a persona de escasos recursos	1931	No aplica	No aplica	\$1,222.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	Apoyo con la compra de medicamentos dermatologos a persona de escasos recursos	1931	No aplica	No aplica		\$1,222.00
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	Apoyo para realizarme estudios de TAC de oido a persona de escasos recursos	1931	No aplica	No aplica	\$1,645.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	Apoyo para realizarme estudios de TAC de oido a persona de escasos recursos	1931	No aplica	No aplica		\$1,645.00
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	Apoyo con el pago de la renta de un generador de oxigeno	1931	No aplica	No aplica	\$750.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	Apoyo con el pago de la renta de un generador de oxigeno	1931	No aplica	No aplica		\$750.00
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	Compra de medicamento para persona de escasos recursos	1931	No aplica	No aplica	\$529.10	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	Compra de medicamento para persona de escasos recursos	1931	No aplica	No aplica		\$529.10
					Sumas Totales:	\$9,995.10	\$9,995.10

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00263 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: Pago de impresiones tabloides Taco;ventilador macilux;consumo de alimentos;compra de fruta para la capacitacion de declaracion patrimonial;fruta para el evento del dia del maestro;chicharrones para las personas que descargaron el cemento;apoyo a persona de escasos recursos para asistir a cita medica;Apoyo a persona de escasos recursos para comprar medicamentos dermatologicos;Apoyo a persona de escasos recursos para realizarse estudios TAC de oido;

Estatus: Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Compra de impresiones tabloides TACO	1931	\$1,305.00	
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Compra de impresiones tabloides TACO	1931		\$1,305.00
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de ventilador macilux	1931	\$335.00	
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de ventilador macilux	1931		\$335.00
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Consumo de alimentos factura 8AC4	1931	\$464.00	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Consumo de alimentos factura 8AC4	1931		\$464.00
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	compra de fruta para la capacitacion de la declaracion patrimonial.	1931	\$865.00	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	compra de fruta para la capacitacion de la declaracion patrimonial.	1931		\$865.00
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Compra de fruta para el evento del dia del Maestro	1931	\$1,400.00	
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Compra de fruta para el evento del dia del Maestro	1931		\$1,400.00
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	compra de chicharrones para las personas que descargaron el cemento el 25 de mayo del 2018	1931	\$280.00	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	compra de chicharrones para las personas que descargaron el cemento el 25 de mayo del 2018	1931		\$280.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo economico para asistir a cita medica al hospital Ascencion de Cocula a persona de escasos recursos	1931	\$1,200.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo economico para asistir a cita medica al hospital Ascencion de Cocula a persona de escasos recursos	1931		\$1,200.00
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con la compra de medicamentos dermatologos a persona de escasos recursos	1931	\$1,222.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con la compra de medicamentos dermatologos a persona de escasos recursos	1931		\$1,222.00
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo para realizarme estudios de TAC de oido a persona de escasos recursos	1931	\$1,645.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo para realizarme estudios de TAC de oido a persona de escasos recursos	1931		\$1,645.00
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con el pago de la renta de un generador de oxigeno	1931	\$750.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con el pago de la renta de un generador de oxigeno	1931		\$750.00
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Compra de medicamento para persona de escasos recursos	1931	\$529.10	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Compra de medicamento para persona de escasos recursos	1931		\$529.10
			Sumas Totales:	\$9,995.10	\$9,995.10

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00264 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: Pago de impresiones tabloides Taco;ventilador macilux;consumo de alimentos;compra de fruta para la capacitacion de declaracion patrimonial;fruta para el evento del dia del maestro;chicarrones para las personas que descargaron el cemento;apoyo a persona de escasos recursos para asistir a cita medica;Apoyo a persona de escasos recursos para comprar medicamentos dermatologicos;Apoyo a persona de escasos recursos para realizarse estudios TAC de oido; **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Compra de impresiones tabloides TACO	1931	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,305.00	
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Compra de impresiones tabloides TACO	1931	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,305.00
8.2.7.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de ventilador macilux	1931	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$335.00	
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de ventilador macilux	1931	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$335.00
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Consumo de alimentos factura 8AC4	1931	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$464.00	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Consumo de alimentos factura 8AC4	1931	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$464.00
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	compra de fruta para la capacitacion de la declaracion patrimonial.	1931	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$865.00	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	compra de fruta para la capacitacion de la declaracion patrimonial.	1931	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$865.00
8.2.7.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Compra de fruta para el evento del dia del Maestro	1931	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,400.00	
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Compra de fruta para el evento del dia del Maestro	1931	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,400.00
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	compra de chicharrones para las personas que descargaron el cemento el 25 de mayo del 2018	1931	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$280.00	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	compra de chicharrones para las personas que descargaron el cemento el 25 de mayo del 2018	1931	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$280.00
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo economico para asistir a cita medica al hospital Ascencion de Cocula a persona de escasos recursos	1931	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,200.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo economico para asistir a cita medica al hospital Ascencion de Cocula a persona de escasos recursos	1931	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,200.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con la compra de medicamentos dermatologos a persona de escasos recursos	1931	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,222.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con la compra de medicamentos dermatologos a persona de escasos recursos	1931	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,222.00
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo para realizarme estudios de TAC de oido a persona de escasos recursos	1931	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,645.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo para realizarme estudios de TAC de oido a persona de escasos recursos	1931	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,645.00
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con el pago de la renta de un generador de oxigeno	1931	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$750.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con el pago de la renta de un generador de oxigeno	1931	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$750.00
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Compra de medicamento para persona de escasos recursos	1931	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$529.10	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Compra de medicamento para persona de escasos recursos	1931	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$529.10
					Sumas Totales:	\$9,995.10	\$9,995.10

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0075	LOPEZ IXTLAHUACAN ARCANGEL (EL CIELO DE LAS IMPRESIONES)	Compra de impresiones tabloides TACO	1931	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,305.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Compra de impresiones tabloides TACO	1931	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0135	MARTINEZ MORELOS LUIS HUMBERTO (CASA MARTINEZ)	compra de ventilador macilux	1931	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$335.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	compra de ventilador macilux	1931	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4966	JORGE NAVARRO PRECIADO	Consumo de alimentos factura 8AC4	1931	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$464.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Consumo de alimentos factura 8AC4	1931	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4331	YOLANDA SANTOS DIAZ	compra de fruta para la capacitacion de la declaracion patrimonial.	1931	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$865.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	compra de fruta para la capacitacion de la declaracion patrimonial.	1931	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4331	YOLANDA SANTOS DIAZ	Compra de fruta para el evento del dia del Maestro	1931	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,400.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Compra de fruta para el evento del dia del Maestro	1931	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4187	GABRIEL CAMACHO SANTANA	compra de chicharrones para las personas que descargaron el cemento el 25 de mayo del 2018	1931	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$280.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	compra de chicharrones para las personas que descargaron el cemento el 25 de mayo del 2018	1931	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	Apoyo economico para asistir a cita medica al hospital Ascencion de Cocula a persona de escasos recursos	1931	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,200.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Apoyo economico para asistir a cita medica al hospital Ascencion de Cocula a persona de escasos recursos	1931	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	Apoyo con la compra de medicamentos dermatologos a persona de escasos recursos	1931	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,222.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Apoyo con la compra de medicamentos dermatologos a persona de escasos recursos	1931	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	Apoyo para realizarme estudios de TAC de oido a persona de escasos recursos	1931	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,645.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Apoyo para realizarme estudios de TAC de oido a persona de escasos recursos	1931	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	Apoyo con el pago de la renta de un generador de oxigeno	1931	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$750.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Apoyo con el pago de la renta de un generador de oxigeno	1931	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	Compra de medicamento para persona de escasos recursos	1931	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$529.10	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Compra de medicamento para persona de escasos recursos	1931	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$9,995.10
					Sumas Totales:	\$9,995.10	\$9,995.10

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00265 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: Pago de consumo de alimentos;pago de gasolina;viaticos para fondo revolvente. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Consumo de alimentos varias facturas	1932	\$3,987.80	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Consumo de alimentos varias facturas	1932		\$3,987.80
8.2.4.0.0.2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Pago de gasolina varias facturas	1932	\$5,065.14	
8.2.2.0.0.2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Pago de gasolina varias facturas	1932		\$5,065.14
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura 360	1932	\$174.00	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura 360	1932		\$174.00
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Viaticos factura ED22780	1932	\$760.00	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Viaticos factura ED22780	1932		\$760.00
			Sumas Totales:	\$9,986.94	\$9,986.94

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00266 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: Pago de consumo de alimentos;pago de gasolina;viaticos para fondo revolvente. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Consumo de alimentos varias facturas	1932	Gasto Corriente	No aplica	\$3,987.80	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Consumo de alimentos varias facturas	1932	Gasto Corriente	No aplica		\$3,987.80
8.2.5.0.0.2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Pago de gasolina varias facturas	1932	Gasto Corriente	No aplica	\$5,065.14	
8.2.4.0.0.2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Pago de gasolina varias facturas	1932	Gasto Corriente	No aplica		\$5,065.14
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura 360	1932	Gasto Corriente	No aplica	\$174.00	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura 360	1932	Gasto Corriente	No aplica		\$174.00
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Viaticos factura ED22780	1932	Gasto Corriente	No aplica	\$760.00	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Viaticos factura ED22780	1932	Gasto Corriente	No aplica		\$760.00
					Sumas Totales:	\$9,986.94	\$9,986.94

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Consumo de alimentos varias facturas	1932	No aplica	No aplica	\$3,987.80	
2.1.1.2.0.3106	JAVIER GUTIERREZ LOPEZ	Consumo de alimentos varias facturas	1932	No aplica	No aplica		\$3,987.80
5.1.2.3.0.0004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Pago de gasolina varias facturas	1932	No aplica	No aplica	\$5,065.14	
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	Pago de gasolina varias facturas	1932	No aplica	No aplica		\$5,065.14

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura 360	1932	No aplica	No aplica	\$174.00	
2.1.1.2.0.2367	EDEN FLORES PELAYO " TAQUERIA DE COCULA ES EL MARIACHI"	Consumo de alimentos factura 360	1932	No aplica	No aplica		\$174.00
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Viaticos factura ED22780	1932	No aplica	No aplica	\$760.00	
2.1.1.2.0.3057	ESTACION DE SERVICIO LUX	Viaticos factura ED22780	1932	No aplica	No aplica		\$760.00
					Sumas Totales:	\$9,986.94	\$9,986.94

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00267 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: Pago de consumo de alimentos;pago de gasolina;viaticos para fondo revolvente. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Consumo de alimentos varias facturas	1932	\$3,987.80	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Consumo de alimentos varias facturas	1932		\$3,987.80
8.2.6.0.0.2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Pago de gasolina varias facturas	1932	\$5,065.14	
8.2.5.0.0.2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Pago de gasolina varias facturas	1932		\$5,065.14
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura 360	1932	\$174.00	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura 360	1932		\$174.00
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Viaticos factura ED22780	1932	\$760.00	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Viaticos factura ED22780	1932		\$760.00
			Sumas Totales:	\$9,986.94	\$9,986.94

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00268 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: Pago de consumo de alimentos;pago de gasolina;viaticos para fondo revolvente. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Consumo de alimentos varias facturas	1932	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$3,987.80	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Consumo de alimentos varias facturas	1932	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$3,987.80
8.2.7.0.0.2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Pago de gasolina varias facturas	1932	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$5,065.14	
8.2.6.0.0.2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Pago de gasolina varias facturas	1932	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$5,065.14
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura 360	1932	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$174.00	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura 360	1932	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$174.00
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Viaticos factura ED22780	1932	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$760.00	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Viaticos factura ED22780	1932	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$760.00
					Sumas Totales:	\$9,986.94	\$9,986.94

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.3106	JAVIER GUTIERREZ LOPEZ	Consumo de alimentos varias facturas	1932	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$3,987.80	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Consumo de alimentos varias facturas	1932	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	Pago de gasolina varias facturas	1932	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$5,065.14	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Pago de gasolina varias facturas	1932	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.2.0.2367	EDEN FLORES PELAYO " TAQUERIA DE COCULA ES EL MARIACHI"	Consumo de alimentos factura 360	1932	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$174.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Consumo de alimentos factura 360	1932	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.3057	ESTACION DE SERVICIO LUX	Viaticos factura ED22780	1932	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$760.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Viaticos factura ED22780	1932	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$9,986.94
					Sumas Totales:	\$9,986.94	\$9,986.94

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00061 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. A270 DE ALIMENTOS (AGUA Y REFRESCOS) **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA No. A269 DE (UTILES DE LIMPIEZA) PINOL, CLOROX, FABULOSO, PASTILLAS CLORO, RECOGEDOR BASURA, ESCOBAS Y TRAPEADORES, JERGAS Y ATOMIZADORES.	0026451014	\$3,944.00	
8.2.2.0.0.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA No. A269 DE (UTILES DE LIMPIEZA) PINOL, CLOROX, FABULOSO, PASTILLAS CLORO, RECOGEDOR BASURA, ESCOBAS Y TRAPEADORES, JERGAS Y ATOMIZADORES.	0026451014		\$3,944.00
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A270 DE ALIMENTOS (AGUA Y REFRESCOS)	0026451014	\$4,320.00	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A270 DE ALIMENTOS (AGUA Y REFRESCOS)	0026451014		\$4,320.00
			Sumas Totales:	\$8,264.00	\$8,264.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00062 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: FACTURA No. A270 DE ALIMENTOS (AGUA Y REFRESCOS) **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA No. A269 DE (UTILES DE LIMPIEZA) PINOL, CLOROX, FABULOSO, PASTILLAS CLORO, RECOGEDOR BASURA, ESCOBAS Y TRAPEADORES, JER GAS Y ATOMIZADORES.	0026451014	Gasto Corriente	No aplica	\$3,944.00	
8.2.4.0.0.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA No. A269 DE (UTILES DE LIMPIEZA) PINOL, CLOROX, FABULOSO, PASTILLAS CLORO, RECOGEDOR BASURA, ESCOBAS Y TRAPEADORES, JER GAS Y ATOMIZADORES.	0026451014	Gasto Corriente	No aplica		\$3,944.00
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A270 DE ALIMENTOS (AGUA Y REFRESCOS)	0026451014	Gasto Corriente	No aplica	\$4,320.00	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A270 DE ALIMENTOS (AGUA Y REFRESCOS)	0026451014	Gasto Corriente	No aplica		\$4,320.00
					Sumas Totales:	\$8,264.00	\$8,264.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.1.0.0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA No. A269 DE (UTILES DE LIMPIEZA) PINOL, CLOROX, FABULOSO, PASTILLAS CLORO, RECOGEDOR BASURA, ESCOBAS Y TRAPEADORES, JER GAS Y ATOMIZADORES.	0026451014	No aplica	No aplica	\$3,944.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.2.0.2361	FLORENTINA CRUZ RANGEL	FACTURA No. A269 DE (UTILES DE LIMPIEZA) PINOL, CLOROX, FABULOSO, PASTILLAS CLORO, RECOGEDOR BASURA, ESCOBAS Y TRAPEADORES, JERGAS Y ATOMIZADORES.	0026451014	No aplica	No aplica		\$3,944.00
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	FACTURA No. A270 DE ALIMENTOS (AGUA Y REFRESCOS)	0026451014	No aplica	No aplica	\$4,320.00	
2.1.1.2.0.2361	FLORENTINA CRUZ RANGEL	FACTURA No. A270 DE ALIMENTOS (AGUA Y REFRESCOS)	0026451014	No aplica	No aplica		\$4,320.00
					Sumas Totales:	\$8,264.00	\$8,264.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00063 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: FACTURA No. A270 DE ALIMENTOS (AGUA Y REFRESCOS) **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA No. A269 DE (UTILES DE LIMPIEZA) PINOL, CLOROX, FABULOSO, PASTILLAS CLORO, RECOGEDOR BASURA, ESCOBAS Y TRAPEADORES, JERGAS Y ATOMIZADORES.	0026451014	\$3,944.00	
8.2.5.0.0.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA No. A269 DE (UTILES DE LIMPIEZA) PINOL, CLOROX, FABULOSO, PASTILLAS CLORO, RECOGEDOR BASURA, ESCOBAS Y TRAPEADORES, JERGAS Y ATOMIZADORES.	0026451014		\$3,944.00
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A270 DE ALIMENTOS (AGUA Y REFRESCOS)	0026451014	\$4,320.00	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A270 DE ALIMENTOS (AGUA Y REFRESCOS)	0026451014		\$4,320.00
			Sumas Totales:	\$8,264.00	\$8,264.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00064 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: FACTURA No. A270 DE ALIMENTOS (AGUA Y REFRESCOS) **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA No. A269 DE (UTILES DE LIMPIEZA) PINOL, CLOROX, FABULOSO, PASTILLAS CLORO, RECOGEDOR BASURA, ESCOBAS Y TRAPEADORES, JERBAS Y ATOMIZADORES.	0026451014	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$3,944.00	
8.2.6.0.0.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA No. A269 DE (UTILES DE LIMPIEZA) PINOL, CLOROX, FABULOSO, PASTILLAS CLORO, RECOGEDOR BASURA, ESCOBAS Y TRAPEADORES, JERBAS Y ATOMIZADORES.	0026451014	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$3,944.00
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A270 DE ALIMENTOS (AGUA Y REFRESCOS)	0026451014	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,320.00	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A270 DE ALIMENTOS (AGUA Y REFRESCOS)	0026451014	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,320.00
					Sumas Totales:	\$8,264.00	\$8,264.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2361	FLORENTINA CRUZ RANGEL	FACTURA No. A269 DE (UTILES DE LIMPIEZA) PINOL, CLOROX, FABULOSO, PASTILLAS CLORO, RECOGEDOR BASURA, ESCOBAS Y TRAPEADORES, JERBAS Y ATOMIZADORES.	0026451014	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$3,944.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. A269 DE (UTILES DE LIMPIEZA) PINOL, CLOROX, FABULOSO, PASTILLAS CLORO, RECOGEDOR BASURA, ESCOBAS Y TRAPEADORES, JERGAS Y ATOMIZADORES.	0026451014	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.2361	FLORENTINA CRUZ RANGEL	FACTURA No. A270 DE ALIMENTOS (AGUA Y REFRESCOS)	0026451014	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,320.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. A270 DE ALIMENTOS (AGUA Y REFRESCOS)	0026451014	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$8,264.00
					Sumas Totales:	\$8,264.00	\$8,264.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00069 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 527B DE IMPRESIONES AMBOS LADOS TABLOIDES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395349. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	\$4,060.00	
8.2.2.0.0.3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B		\$4,060.00
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	\$1,915.16	
8.2.2.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B		\$1,915.16
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	\$1,305.00	
8.2.2.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B		\$1,305.00
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	\$2,630.88	
8.2.2.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B		\$2,630.88
			Sumas Totales:	\$9,911.04	\$9,911.04

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00070 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 527B DE IMPRESIONES AMBOS LADOS TABLOIDES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395349. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	Gasto Corriente	No aplica	\$4,060.00	
8.2.4.0.0.3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	Gasto Corriente	No aplica		\$4,060.00
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	Gasto Corriente	No aplica	\$1,915.16	
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	Gasto Corriente	No aplica		\$1,915.16
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	Gasto Corriente	No aplica	\$1,305.00	
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	Gasto Corriente	No aplica		\$1,305.00
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	Gasto Corriente	No aplica	\$2,630.88	
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	Gasto Corriente	No aplica		\$2,630.88
					Sumas Totales:	\$9,911.04	\$9,911.04

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.3.0.0001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	No aplica	No aplica	\$4,060.00	
2.1.1.2.0.0075	LOPEZ IXTLAHUACAN ARCANGEL (EL CIELO DE LAS IMPRESIONES)	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	No aplica	No aplica		\$4,060.00
5.1.3.8.0.0051	FESTIVAL DIA DEL NIÑO 2018	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	No aplica	No aplica	\$1,915.16	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.2.0.0075	LOPEZ IXTLAHUACAN ARCANGEL (EL CIELO DE LAS IMPRESIONES)	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	No aplica	No aplica		\$1,915.16
5.1.3.8.0.0049	1ERA FERIA DEL TACO 2018	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	No aplica	No aplica	\$1,305.00	
2.1.1.2.0.0075	LOPEZ IXTLAHUACAN ARCANGEL (EL CIELO DE LAS IMPRESIONES)	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	No aplica	No aplica		\$1,305.00
5.1.3.8.0.0054	DIA DEL MAESTRO 2018	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	No aplica	No aplica	\$2,630.88	
2.1.1.2.0.0075	LOPEZ IXTLAHUACAN ARCANGEL (EL CIELO DE LAS IMPRESIONES)	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	No aplica	No aplica		\$2,630.88
					Sumas Totales:	\$9,911.04	\$9,911.04

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00071 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 527B DE IMPRESIONES AMBOS LADOS TABLOIDES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395349. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	\$4,060.00	
8.2.5.0.0.3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B		\$4,060.00
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	\$1,915.16	
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B		\$1,915.16
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	\$1,305.00	
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B		\$1,305.00
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	\$2,630.88	
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B		\$2,630.88
			Sumas Totales:	\$9,911.04	\$9,911.04

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00356 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Pago de renta del mes de Junio del 2018 del taller mecanico , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394822. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1CDD	\$2,088.00	
8.2.2.0.0.3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1CDD		\$2,088.00
			Sumas Totales:	\$2,088.00	\$2,088.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00357 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Pago de renta del mes de Junio del 2018 del taller mecanico , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394822. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1CDD	Gasto Corriente	No aplica	\$2,088.00	
8.2.4.0.0.3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1CDD	Gasto Corriente	No aplica		\$2,088.00
					Sumas Totales:	\$2,088.00	\$2,088.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.2.0.0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1CDD	No aplica	No aplica	\$2,088.00	
2.1.1.2.0.0113	JOSE ROBERTO CANALES NUÑEZ	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1CDD	No aplica	No aplica		\$2,088.00
					Sumas Totales:	\$2,088.00	\$2,088.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00358 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: Pago de renta del mes de Junio del 2018 del taller mecanico , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394822. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1CDD	\$2,088.00	
8.2.5.0.0.3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1CDD		\$2,088.00
			Sumas Totales:	\$2,088.00	\$2,088.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00457 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE QUILA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395454. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3112	SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	RECIBOS DE LUZ	\$23,738.00	
8.2.2.0.0.3112	SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	RECIBOS DE LUZ		\$23,738.00
			Sumas Totales:	\$23,738.00	\$23,738.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00458 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE QUILA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395454. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3112	SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	RECIBOS DE LUZ	Gasto Corriente	No aplica	\$23,738.00	
8.2.4.0.0.3112	SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	RECIBOS DE LUZ	Gasto Corriente	No aplica		\$23,738.00
					Sumas Totales:	\$23,738.00	\$23,738.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.1.0.0010	ALUMBRADO PUBLICO	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	RECIBOS DE LUZ	No aplica	No aplica	\$23,738.00	
2.1.1.2.0.0043	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	RECIBOS DE LUZ	No aplica	No aplica		\$23,738.00
					Sumas Totales:	\$23,738.00	\$23,738.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00459 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE QUILA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395454. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3112	SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	RECIBOS DE LUZ	\$23,738.00	
8.2.5.0.0.3112	SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	RECIBOS DE LUZ		\$23,738.00
			Sumas Totales:	\$23,738.00	\$23,738.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00460 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE QUILA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0026451007. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3112	SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	RECIBOS DE LUZ	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$23,738.00	
8.2.6.0.0.3112	SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	RECIBOS DE LUZ	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$23,738.00
					Sumas Totales:	\$23,738.00	\$23,738.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0043	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	RECIBOS DE LUZ	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$23,738.00	
1.1.1.2.0.0036	FORTALECIMIENTO CTA 0102162857	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	RECIBOS DE LUZ	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$23,738.00
					Sumas Totales:	\$23,738.00	\$23,738.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00461 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: Pago de factura no.B 6434 ventilador fan star,fact no.5761 consumo de alimentos;fact no. 1394 tornillo de centro,tuerca baja fina ;fact no.E 3739759 combustible;fact no. 4537 consumo de alimentos;fact no.A 219 consumo de alimentos por viaticos;fact no. A 525 consumo de alimentos por viaticos;fact no.Z5723 consumo de alimentos por viaticos,fact no.865 Acombustible,apoyo a persona de bajos recursos con la compra de medicamento;pago de servicio de renta de sonido para el evento cultural en la plaza de la delegacion de Tamazulita de esta cabecera Municipal;apoyo economico a la escuela urbana no. 721 para el festejo del dia del padre,para fondo revolvente. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de ventilador fan star	1933	\$920.00	
8.2.2.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de ventilador fan star	1933		\$920.00
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Consumo de alimentos regidores	1933	\$898.00	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Consumo de alimentos regidores	1933		\$898.00
8.2.4.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	compras de tornillos de centro y tuercas de baja fina	1933	\$1,996.25	
8.2.2.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	compras de tornillos de centro y tuercas de baja fina	1933		\$1,996.25
8.2.4.0.0.2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	pago de gasolina factura E3739759	1933	\$757.20	
8.2.2.0.0.2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	pago de gasolina factura E3739759	1933		\$757.20
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	consumo de alimentos del 22 de Mayo	1933	\$574.00	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	consumo de alimentos del 22 de Mayo	1933		\$574.00
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura A219	1933	\$1,114.00	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura A219	1933		\$1,114.00
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	pago de viaticos factura A-525	1933	\$256.00	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	pago de viaticos factura A-525	1933		\$256.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	viaticos factura Z-5723	1933	\$478.00	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	viaticos factura Z-5723	1933		\$478.00
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Pago de combustible	1933	\$659.43	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Pago de combustible	1933		\$659.43
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con la compra de medicamento a persona de escasos recursos	1933	\$242.96	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con la compra de medicamento a persona de escasos recursos	1933		\$242.96
8.2.4.0.0.3822	GASTOS DE ORDEN CULTURAL	pago por servicio de renta de sonido en la Delegacion de Tamazulita	1933	\$800.00	
8.2.2.0.0.3822	GASTOS DE ORDEN CULTURAL	pago por servicio de renta de sonido en la Delegacion de Tamazulita	1933		\$800.00
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Apoyo economico a Escuela Urbana "jose Maria Morelos" en Tamazulita Jalisco	1933	\$1,300.00	
8.2.2.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Apoyo economico a Escuela Urbana "jose Maria Morelos" en Tamazulita Jalisco	1933		\$1,300.00
			Sumas Totales:	\$9,995.84	\$9,995.84

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00462 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: Pago de factura no.B 6434 ventilador fan star,fact no.5761 consumo de alimentos;fact no. 1394 tornillo de centro,tuerca baja fina ;fact no.E 3739759 combustible;fact no. 4537 consumo de alimentos;fact no.A 219 consumo de alimentos por viaticos;fact no. A 525 consumo de alimentos por viaticos;fact no.Z5723 consumo de alimentos por viaticos,fact no.865 Acombustible,apoyo a persona de bajos recursos con la compra de medicamento;pago de servicio de renta de sonido para el evento cultural en la plaza de la delegacion de Tamazulita de esta cabecera Municipal;apoyo economico a la escuela urbana no. 721 para el festejo del dia del padre,para fondo revolvente.

Estatus: Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de ventilador fan star	1933	Gasto Corriente	No aplica	\$920.00	
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de ventilador fan star	1933	Gasto Corriente	No aplica		\$920.00
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Consumo de alimentos regidores	1933	Gasto Corriente	No aplica	\$898.00	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Consumo de alimentos regidores	1933	Gasto Corriente	No aplica		\$898.00
8.2.5.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	compras de tornillos de centro y tuercas de baja fina	1933	Gasto Corriente	No aplica	\$1,996.25	
8.2.4.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	compras de tornillos de centro y tuercas de baja fina	1933	Gasto Corriente	No aplica		\$1,996.25
8.2.5.0.0.2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	pago de gasolina factura E3739759	1933	Gasto Corriente	No aplica	\$757.20	
8.2.4.0.0.2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	pago de gasolina factura E3739759	1933	Gasto Corriente	No aplica		\$757.20
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	consumo de alimentos del 22 de Mayo	1933	Gasto Corriente	No aplica	\$574.00	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	consumo de alimentos del 22 de Mayo	1933	Gasto Corriente	No aplica		\$574.00
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura A219	1933	Gasto Corriente	No aplica	\$1,114.00	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura A219	1933	Gasto Corriente	No aplica		\$1,114.00
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	pago de viaticos factura A-525	1933	Gasto Corriente	No aplica	\$256.00	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	pago de viaticos factura A-525	1933	Gasto Corriente	No aplica		\$256.00
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	viaticos factura Z-5723	1933	Gasto Corriente	No aplica	\$478.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	viaticos factura Z-5723	1933	Gasto Corriente	No aplica		\$478.00
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Pago de combustible	1933	Gasto Corriente	No aplica	\$659.43	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Pago de combustible	1933	Gasto Corriente	No aplica		\$659.43
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con la compra de medicamento a persona de escasos recursos	1933	Gasto Corriente	No aplica	\$242.96	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con la compra de medicamento a persona de escasos recursos	1933	Gasto Corriente	No aplica		\$242.96
8.2.5.0.0.3822	GASTOS DE ORDEN CULTURAL	pago por servicio de renta de sonido en la Delegacion de Tamazulita	1933	Gasto Corriente	No aplica	\$800.00	
8.2.4.0.0.3822	GASTOS DE ORDEN CULTURAL	pago por servicio de renta de sonido en la Delegacion de Tamazulita	1933	Gasto Corriente	No aplica		\$800.00
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Apoyo economico a Escuela Urbana "jose Maria Morelos" en Tamazulita Jalisco	1933	Gasto Corriente	No aplica	\$1,300.00	
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Apoyo economico a Escuela Urbana "jose Maria Morelos" en Tamazulita Jalisco	1933	Gasto Corriente	No aplica		\$1,300.00
					Sumas Totales:	\$9,995.84	\$9,995.84

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.1.0.0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de ventilador fan star	1933	No aplica	No aplica	\$920.00	
2.1.1.2.0.0135	MARTINEZ MORELOS LUIS HUMBERTO (CASA MARTINEZ)	compra de ventilador fan star	1933	No aplica	No aplica		\$920.00
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Consumo de alimentos regidores	1933	No aplica	No aplica	\$898.00	
2.1.1.2.0.3106	JAVIER GUTIERREZ LOPEZ	Consumo de alimentos regidores	1933	No aplica	No aplica		\$898.00
5.1.2.9.0.0006	REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	compras de tornillos de centro y tuercas de baja fina	1933	No aplica	No aplica	\$1,996.25	
2.1.1.2.0.2071	CINDY AMAIRANI VAZQUEZ MUÑOZ (MUELLES VAZQUEZ)	compras de tornillos de centro y tuercas de baja fina	1933	No aplica	No aplica		\$1,996.25
5.1.2.3.0.0004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	pago de gasolina factura E3739759	1933	No aplica	No aplica	\$757.20	
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	pago de gasolina factura E3739759	1933	No aplica	No aplica		\$757.20
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	consumo de alimentos del 22 de Mayo	1933	No aplica	No aplica	\$574.00	
2.1.1.2.0.4521	SERGIO LUGO SANTANA	consumo de alimentos del 22 de Mayo	1933	No aplica	No aplica		\$574.00
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura A219	1933	No aplica	No aplica	\$1,114.00	
2.1.1.2.0.4967	PBG MARISCOS SAP I DE CV	Consumo de alimentos factura A219	1933	No aplica	No aplica		\$1,114.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	pago de viaticos factura A-525	1933	No aplica	No aplica	\$256.00	
2.1.1.2.0.2296	OMAR CARLOS RESTAURANTE	pago de viaticos factura A-525	1933	No aplica	No aplica		\$256.00
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	viaticos factura Z-5723	1933	No aplica	No aplica	\$478.00	
2.1.1.2.0.4036	ANNEL GRAJEDA GOVEA "BIRRIERIA- RESTAURANTE ACATLAN"	viaticos factura Z-5723	1933	No aplica	No aplica		\$478.00
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Pago de combustible	1933	No aplica	No aplica	\$659.43	
2.1.1.2.0.4809	ROBERTO CARDENAS GONZALEZ	Pago de combustible	1933	No aplica	No aplica		\$659.43
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	Apoyo con la compra de medicamento a persona de escasos recursos	1933	No aplica	No aplica	\$242.96	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	Apoyo con la compra de medicamento a persona de escasos recursos	1933	No aplica	No aplica		\$242.96
5.1.3.8.0.0002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	pago por servicio de renta de sonido en la Delegacion de Tamazulita	1933	No aplica	No aplica	\$800.00	
2.1.1.2.0.4975	JOSE DE JESUS COVARRUBIAS ESPARZA	pago por servicio de renta de sonido en la Delegacion de Tamazulita	1933	No aplica	No aplica		\$800.00
5.1.3.8.0.0002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Apoyo economico a Escuela Urbana "jose Maria Morelos" en Tamazulita Jalisco	1933	No aplica	No aplica	\$1,300.00	
2.1.1.2.0.0099	LOPEZ VERA MARGARITA	Apoyo economico a Escuela Urbana "jose Maria Morelos" en Tamazulita Jalisco	1933	No aplica	No aplica		\$1,300.00
					Sumas Totales:	\$9,995.84	\$9,995.84

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00463 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: Pago de factura no.B 6434 ventilador fan star,fact no.5761 consumo de alimentos;fact no. 1394 tornillo de centro,tuerca baja fina ;fact no.E 3739759 combustible;fact no. 4537 consumo de alimentos;fact no.A 219 consumo de alimentos por viaticos;fact no. A 525 consumo de alimentos por viaticos;fact no.Z5723 consumo de alimentos por viaticos,fact no.865 Acombustible,apoyo a persona de bajos recursos con la compra de medicamento;pago de servicio de renta de sonido para el evento cultural en la plaza de la delegacion de Tamazulita de esta cabecera Municipal;apoyo economico a la escuela urbana no. 721 para el festejo del dia del padre,para fondo revolvente. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de ventilador fan star	1933	\$920.00	
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de ventilador fan star	1933		\$920.00
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Consumo de alimentos regidores	1933	\$898.00	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Consumo de alimentos regidores	1933		\$898.00
8.2.6.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	compras de tornillos de centro y tuercas de baja fina	1933	\$1,996.25	
8.2.5.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	compras de tornillos de centro y tuercas de baja fina	1933		\$1,996.25
8.2.6.0.0.2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	pago de gasolina factura E3739759	1933	\$757.20	
8.2.5.0.0.2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	pago de gasolina factura E3739759	1933		\$757.20
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	consumo de alimentos del 22 de Mayo	1933	\$574.00	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	consumo de alimentos del 22 de Mayo	1933		\$574.00
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura A219	1933	\$1,114.00	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura A219	1933		\$1,114.00
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	pago de viaticos factura A-525	1933	\$256.00	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	pago de viaticos factura A-525	1933		\$256.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	viaticos factura Z-5723	1933	\$478.00	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	viaticos factura Z-5723	1933		\$478.00
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Pago de combustible	1933	\$659.43	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Pago de combustible	1933		\$659.43
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con la compra de medicamento a persona de escasos recursos	1933	\$242.96	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con la compra de medicamento a persona de escasos recursos	1933		\$242.96
8.2.6.0.0.3822	GASTOS DE ORDEN CULTURAL	pago por servicio de renta de sonido en la Delegacion de Tamazulita	1933	\$800.00	
8.2.5.0.0.3822	GASTOS DE ORDEN CULTURAL	pago por servicio de renta de sonido en la Delegacion de Tamazulita	1933		\$800.00
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Apoyo economico a Escuela Urbana "jose Maria Morelos" en Tamazulita Jalisco	1933	\$1,300.00	
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Apoyo economico a Escuela Urbana "jose Maria Morelos" en Tamazulita Jalisco	1933		\$1,300.00
			Sumas Totales:	\$9,995.84	\$9,995.84

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00464 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: Pago de factura no.B 6434 ventilador fan star,fact no.5761 consumo de alimentos;fact no. 1394 tornillo de centro,tuerca baja fina ;fact no.E 3739759 combustible;fact no. 4537 consumo de alimentos;fact no.A 219 consumo de alimentos por viaticos;fact no. A 525 consumo de alimentos por viaticos;fact no.Z5723 consumo de alimentos por viaticos,fact no.865 Acombustible,apoyo a persona de bajos recursos con la compra de medicamento;pago de servicio de renta de sonido para el evento cultural en la plaza de la delegacion de Tamazulita de esta cabecera Municipal;apoyo economico a la escuela urbana no. 721 para el festejo del dia del padre,para fondo revolvente.

Estatus: Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de ventilador fan star	1933	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$920.00	
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	compra de ventilador fan star	1933	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$920.00
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Consumo de alimentos regidores	1933	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$898.00	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Consumo de alimentos regidores	1933	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$898.00
8.2.7.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	compras de tornillos de centro y tuercas de baja fina	1933	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,996.25	
8.2.6.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	compras de tornillos de centro y tuercas de baja fina	1933	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,996.25
8.2.7.0.0.2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	pago de gasolina factura E3739759	1933	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$757.20	
8.2.6.0.0.2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	pago de gasolina factura E3739759	1933	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$757.20
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	consumo de alimentos del 22 de Mayo	1933	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$574.00	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	consumo de alimentos del 22 de Mayo	1933	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$574.00
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura A219	1933	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,114.00	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Consumo de alimentos factura A219	1933	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,114.00
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	pago de viaticos factura A-525	1933	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$256.00	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	pago de viaticos factura A-525	1933	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$256.00
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	viaticos factura Z-5723	1933	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$478.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	viaticos factura Z-5723	1933	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$478.00
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Pago de combustible	1933	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$659.43	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Pago de combustible	1933	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$659.43
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con la compra de medicamento a persona de escasos recursos	1933	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$242.96	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	Apoyo con la compra de medicamento a persona de escasos recursos	1933	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$242.96
8.2.7.0.0.3822	GASTOS DE ORDEN CULTURAL	pago por servicio de renta de sonido en la Delegacion de Tamazulita	1933	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$800.00	
8.2.6.0.0.3822	GASTOS DE ORDEN CULTURAL	pago por servicio de renta de sonido en la Delegacion de Tamazulita	1933	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$800.00
8.2.7.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Apoyo economico a Escuela Urbana "jose Maria Morelos" en Tamazulita Jalisco	1933	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,300.00	
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Apoyo economico a Escuela Urbana "jose Maria Morelos" en Tamazulita Jalisco	1933	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,300.00
					Sumas Totales:	\$9,995.84	\$9,995.84

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0135	MARTINEZ MORELOS LUIS HUMBERTO (CASA MARTINEZ)	compra de ventilador fan star	1933	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$920.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	compra de ventilador fan star	1933	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.3106	JAVIER GUTIERREZ LOPEZ	Consumo de alimentos regidores	1933	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$898.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Consumo de alimentos regidores	1933	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.2071	CINDY AMAIRANI VAZQUEZ MUÑOZ (MUELLES VAZQUEZ)	compras de tornillos de centro y tuercas de baja fina	1933	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,996.25	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	compras de tornillos de centro y tuercas de baja fina	1933	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	pago de gasolina factura E3739759	1933	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$757.20	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	pago de gasolina factura E3739759	1933	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4521	SERGIO LUGO SANTANA	consumo de alimentos del 22 de Mayo	1933	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$574.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	consumo de alimentos del 22 de Mayo	1933	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4967	PBG MARISCOS SAP I DE CV	Consumo de alimentos factura A219	1933	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,114.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Consumo de alimentos factura A219	1933	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.2.0.2296	OMAR CARLOS RESTAURANTE	pago de viaticos factura A-525	1933	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$256.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	pago de viaticos factura A-525	1933	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4036	ANNEL GRAJEDA GOVEA "BIRRIERIA- RESTAURANTE ACATLAN"	viaticos factura Z-5723	1933	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$478.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	viaticos factura Z-5723	1933	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4809	ROBERTO CARDENAS GONZALEZ	Pago de combustible	1933	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$659.43	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Pago de combustible	1933	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	Apoyo con la compra de medicamento a persona de escasos recursos	1933	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$242.96	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Apoyo con la compra de medicamento a persona de escasos recursos	1933	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4975	JOSE DE JESUS COVARRUBIAS ESPARZA	pago por servicio de renta de sonido en la Delegacion de Tamazulita	1933	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$800.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	pago por servicio de renta de sonido en la Delegacion de Tamazulita	1933	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0099	LOPEZ VERA MARGARITA	Apoyo economico a Escuela Urbana "jose Maria Morelos" en Tamazulita Jalisco	1933	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,300.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	Apoyo economico a Escuela Urbana "jose Maria Morelos" en Tamazulita Jalisco	1933	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$9,995.84
					Sumas Totales:	\$9,995.84	\$9,995.84

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00360 **Fecha:** 06/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: Pago de renta del mes de Junio del 2018 del taller mecanico , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 1928. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1CDD	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,088.00	
8.2.6.0.0.3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1CDD	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,088.00
					Sumas Totales:	\$2,088.00	\$2,088.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0113	JOSE ROBERTO CANALES NUÑEZ	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1CDD	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,088.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1CDD	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$2,088.00
					Sumas Totales:	\$2,088.00	\$2,088.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00441 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.FCRES-174 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PUERTO LOS MAZOS (4 ELEMENTOS) PARCIALIDAD 2 DE 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE 2017, AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395455. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FCRES-174	\$7,473.54	
8.2.2.0.0.3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FCRES-174		\$7,473.54
			Sumas Totales:	\$7,473.54	\$7,473.54

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00442 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.FCRES-174 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PUERTO LOS MAZOS (4 ELEMENTOS) PARCIALIDAD 2 DE 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE 2017, AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395455. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FCRES-174	Gasto Corriente	No aplica	\$7,473.54	
8.2.4.0.0.3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FCRES-174	Gasto Corriente	No aplica		\$7,473.54
					Sumas Totales:	\$7,473.54	\$7,473.54

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.3.0.0008	SERVICIOS DE VIGILANCIA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FCRES-174	No aplica	No aplica	\$7,473.54	
2.1.1.2.0.3022	HECTOR LEON CASILLAS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FCRES-174	No aplica	No aplica		\$7,473.54
					Sumas Totales:	\$7,473.54	\$7,473.54

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00443 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.FCRES-174 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PUERTO LOS MAZOS (4 ELEMENTOS) PARCIALIDAD 2 DE 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE 2017, AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395455. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FCRES-174	\$7,473.54	
8.2.5.0.0.3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FCRES-174		\$7,473.54
			Sumas Totales:	\$7,473.54	\$7,473.54

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00444 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.FCRES-174 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PUERTO LOS MAZOS (4 ELEMENTOS) PARCIALIDAD 2 DE 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE 2017, AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0014676010. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FCRES-174	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$7,473.54	
8.2.6.0.0.3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FCRES-174	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$7,473.54
					Sumas Totales:	\$7,473.54	\$7,473.54

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.3022	HECTOR LEON CASILLAS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FCRES-174	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$7,473.54	
1.1.1.2.0.0036	FORTALECIMIENTO CTA 0102162857	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FCRES-174	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$7,473.54
					Sumas Totales:	\$7,473.54	\$7,473.54

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00469 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 04 AL 9 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 04 AL 9 DE JUNIO 2018.	No aplica	\$6,300.00	
8.2.2.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 04 AL 9 DE JUNIO 2018.	No aplica		\$6,300.00
			Sumas Totales:	\$6,300.00	\$6,300.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00470 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 04 AL 9 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 04 AL 9 DE JUNIO 2018.	No aplica	Gasto Corriente	No aplica	\$6,300.00	
8.2.4.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 04 AL 9 DE JUNIO 2018.	No aplica	Gasto Corriente	No aplica		\$6,300.00
					Sumas Totales:	\$6,300.00	\$6,300.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.5.0.0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 04 AL 9 DE JUNIO 2018.	No aplica	No aplica	No aplica	\$6,300.00	
2.1.1.2.0.2303	JAIME GARCIA CUEVA	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 04 AL 9 DE JUNIO 2018.	No aplica	No aplica	No aplica		\$6,300.00
					Sumas Totales:	\$6,300.00	\$6,300.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00471 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 04 AL 9 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 04 AL 9 DE JUNIO 2018.	No aplica	\$6,300.00	
8.2.5.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 04 AL 9 DE JUNIO 2018.	No aplica		\$6,300.00
			Sumas Totales:	\$6,300.00	\$6,300.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00472 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 04 AL 9 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 04 AL 9 DE JUNIO 2018.	No aplica	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$6,300.00	
8.2.6.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 04 AL 9 DE JUNIO 2018.	No aplica	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$6,300.00
					Sumas Totales:	\$6,300.00	\$6,300.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2303	JAIME GARCIA CUEVA	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 04 AL 9 DE JUNIO 2018.	No aplica	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$6,300.00	
1.1.1.2.0.0037	FISM (RAMO 33) CTA 0102162911	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 04 AL 9 DE JUNIO 2018.	No aplica	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$6,300.00
					Sumas Totales:	\$6,300.00	\$6,300.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00537 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.EEE25 DE KIT-SEALESTABILIZADOR PARA RETRO 416., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395355. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	EEE25	\$3,303.70	
8.2.2.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	EEE25		\$3,303.70
			Sumas Totales:	\$3,303.70	\$3,303.70

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00538 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.EEE25 DE KIT-SEALESTABILIZADOR PARA RETRO 416., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395355. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	EEE25	Gasto Corriente	No aplica	\$3,303.70	
8.2.4.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	EEE25	Gasto Corriente	No aplica		\$3,303.70
					Sumas Totales:	\$3,303.70	\$3,303.70

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.9.0.0001	HERRAMIENTAS MENORES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	EEE25	No aplica	No aplica	\$3,303.70	
2.1.1.2.0.0133	TRACSA S.A.P.I DE C.V.	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	EEE25	No aplica	No aplica		\$3,303.70
					Sumas Totales:	\$3,303.70	\$3,303.70

Información General de la Póliza**Ejercicio:** 2018**Periodo:** Junio**Tipo:** Egresos Presupuestal**Momento:** Ejercido**Número:** PPE00539**Fecha:** 08/06/2018**Concepto:** MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.EEE25 DE KIT-SEALESTABILIZADOR PARA RETRO 416., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395355.**Estatus:** Autorizada**Detalle de la Póliza**

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	EEE25	\$3,303.70	
8.2.5.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	EEE25		\$3,303.70
			Sumas Totales:	\$3,303.70	\$3,303.70

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00540 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.EEE25 DE KIT-SEALESTABILIZADOR PARA RETRO 416., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0013568007. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	EEE25	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$3,303.70	
8.2.6.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	EEE25	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$3,303.70
					Sumas Totales:	\$3,303.70	\$3,303.70

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0133	TRACSA S.A.P.I DE C.V.	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	EEE25	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$3,303.70	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	EEE25	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$3,303.70
					Sumas Totales:	\$3,303.70	\$3,303.70

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00541 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. HRFA-10013648 POLIZA DE AUTOBUS TURISMO/ESCOLAR/PERSONAL CAMION AMARILLO, PAQUETE AUTOBUSES/MICROBUSES AMPLIO DEL MES DE JUNIO DEL 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395356. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	HRFA-10013648	\$30,771.38	
8.2.2.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	HRFA-10013648		\$30,771.38
			Sumas Totales:	\$30,771.38	\$30,771.38

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00542 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. HRFA-10013648 POLIZA DE AUTOBUS TURISMO/ESCOLAR/PERSONAL CAMION AMARILLO, PAQUETE AUTOBUSES/MICROBUSES AMPLIO DEL MES DE JUNIO DEL 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395356. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	HRFA-10013648	Gasto Corriente	No aplica	\$30,771.38	
8.2.4.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	HRFA-10013648	Gasto Corriente	No aplica		\$30,771.38
					Sumas Totales:	\$30,771.38	\$30,771.38

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.4.0.0005	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	HRFA-10013648	No aplica	No aplica	\$30,771.38	
2.1.1.2.0.4978	HDI SEGUROS, S.A DE C.V.	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	HRFA-10013648	No aplica	No aplica		\$30,771.38
					Sumas Totales:	\$30,771.38	\$30,771.38

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00543 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. HRFA-10013648 POLIZA DE AUTOBUS TURISMO/ESCOLAR/PERSONAL CAMION AMARILLO, PAQUETE AUTOBUSES/MICROBUSES AMPLIO DEL MES DE JUNIO DEL 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395356. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	HRFA-10013648	\$30,771.38	
8.2.5.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	HRFA-10013648		\$30,771.38
			Sumas Totales:	\$30,771.38	\$30,771.38

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00544 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. HRFA-10013648 POLIZA DE AUTOBUS TURISMO/ESCOLAR/PERSONAL CAMION AMARILLO, PAQUETE AUTOBUSES/MICROBUSES AMPLIO DEL MES DE JUNIO DEL 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 4951220924. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	HRFA-10013648	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$30,771.38	
8.2.6.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	HRFA-10013648	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$30,771.38
					Sumas Totales:	\$30,771.38	\$30,771.38

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4978	HDI SEGUROS, S.A DE C.V.	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	HRFA-10013648	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$30,771.38	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	HRFA-10013648	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$30,771.38
					Sumas Totales:	\$30,771.38	\$30,771.38

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00548 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. HRFA-10013648 DE POLIZADE AUTOBUS TURISMO/ESCOLAR/PERSONAL CAMION AMARILLO, PAQUETE AUTOBUSES/MICROBUSES AMPLIO DEL MES DE JUNIO 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 7361469147. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	HRFA-10013648	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$30,771.38	
8.2.6.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	HRFA-10013648	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$30,771.38
					Sumas Totales:	\$30,771.38	\$30,771.38

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4978	HDI SEGUROS, S.A DE C.V.	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	HRFA-10013648	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$30,771.38	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	HRFA-10013648	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$30,771.38
					Sumas Totales:	\$30,771.38	\$30,771.38

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00093 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURAS No. 915,914 DE REPROGRAMAR LLAVES DE DURANGO, MODULO DE ENCENDIDO NISSAN., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395357. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	915,914	\$3,162.00	
8.2.2.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	915,914		\$3,162.00
			Sumas Totales:	\$3,162.00	\$3,162.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00094 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURAS No. 915,914 DE REPROGRAMAR LLAVES DE DURANGO, MODULO DE ENCENDIDO NISSAN., MOMENTO: DEVENGADO. **Estatus:** Autorizada
FOLIO: 395357.

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	915,914	Gasto Corriente	No aplica	\$3,162.00	
8.2.4.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	915,914	Gasto Corriente	No aplica		\$3,162.00
					Sumas Totales:	\$3,162.00	\$3,162.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.5.0.0005	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	915,914	No aplica	No aplica	\$3,162.00	
2.1.1.2.0.0225	LEOPOLDO RODRIGUEZ SANTANA (REFACCIONES Y SERVICIOS AUTO ELECTRICO LOS POLOS)	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	915,914	No aplica	No aplica		\$3,162.00
					Sumas Totales:	\$3,162.00	\$3,162.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00095 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURAS No. 915,914 DE REPROGRAMAR LLAVES DE DURANGO, MODULO DE ENCENDIDO NISSAN., MOMENTO: EJERCIDO. **Estatus:** Autorizada
 FOLIO: 395357.

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	915,914	\$3,162.00	
8.2.5.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	915,914		\$3,162.00
			Sumas Totales:	\$3,162.00	\$3,162.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00096 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: FACTURAS No. 915,914 DE REPROGRAMAR LLAVES DE DURANGO, MODULO DE ENCENDIDO NISSAN., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0056253021. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	915,914	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$3,162.00	
8.2.6.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	915,914	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$3,162.00
					Sumas Totales:	\$3,162.00	\$3,162.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0225	LEOPOLDO RODRIGUEZ SANTANA (REFACCIONES Y SERVICIOS AUTO ELECTRICO LOS POLOS)	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	915,914	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$3,162.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	915,914	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$3,162.00
					Sumas Totales:	\$3,162.00	\$3,162.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00097 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. AC-271 DE LOTE DE FLOR PARA CORONAS DE DIFUNTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395358. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	AC-271	\$2,400.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	AC-271		\$2,400.00
			Sumas Totales:	\$2,400.00	\$2,400.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00098 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. AC-271 DE LOTE DE FLOR PARA CORONAS DE DIFUNTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395358. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	AC-271	Gasto Corriente	No aplica	\$2,400.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	AC-271	Gasto Corriente	No aplica		\$2,400.00
					Sumas Totales:	\$2,400.00	\$2,400.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	AC-271	No aplica	No aplica	\$2,400.00	
2.1.1.2.0.4264	ALES RAMIREZ CAMACHO	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	AC-271	No aplica	No aplica		\$2,400.00
					Sumas Totales:	\$2,400.00	\$2,400.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00099 **Fecha:** 08/06/2018
Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. AC-271 DE LOTE DE FLOR PARA CORONAS DE DIFUNTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395358. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	AC-271	\$2,400.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	AC-271		\$2,400.00
			Sumas Totales:	\$2,400.00	\$2,400.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00100 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. AC-271 DE LOTE DE FLOR PARA CORONAS DE DIFUNTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0056253014. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	AC-271	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,400.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	AC-271	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,400.00
					Sumas Totales:	\$2,400.00	\$2,400.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4264	ALES RAMIREZ CAMACHO	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	AC-271	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,400.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	AC-271	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$2,400.00
					Sumas Totales:	\$2,400.00	\$2,400.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00101 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A272 DE PAPELERIA (BULTOS DE PAPEL, PAQUETE PLATO, CUCHARAS, SERVILLETAS, BULTO BOLSA P/BASURA), MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395359. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A272,	\$4,802.40	
8.2.2.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A272,		\$4,802.40
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A272,	\$4,309.40	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A272,		\$4,309.40
			Sumas Totales:	\$9,111.80	\$9,111.80

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00102 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A272 DE PAPELERIA (BULTOS DE PAPEL, PAQUETE PLATO, CUCARAS, SERVILLETAS, BULTO BOLSA P/BASURA), MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395359. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A272,	Gasto Corriente	No aplica	\$4,802.40	
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A272,	Gasto Corriente	No aplica		\$4,802.40
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A272,	Gasto Corriente	No aplica	\$4,309.40	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A272,	Gasto Corriente	No aplica		\$4,309.40
					Sumas Totales:	\$9,111.80	\$9,111.80

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.1.0.0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A272,	No aplica	No aplica	\$4,802.40	
2.1.1.2.0.2361	FLORENTINA CRUZ RANGEL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A272,	No aplica	No aplica		\$4,802.40
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A272,	No aplica	No aplica	\$4,309.40	
2.1.1.2.0.2361	FLORENTINA CRUZ RANGEL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A272,	No aplica	No aplica		\$4,309.40
					Sumas Totales:	\$9,111.80	\$9,111.80

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00103 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A272 DE PAPELERIA (BULTOS DE PAPEL, PAQUETE PLATO, CUCHARAS, SERVILLETAS, BULTO BOLSA P/BASURA), MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395359. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A272,	\$4,802.40	
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A272,		\$4,802.40
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A272,	\$4,309.40	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A272,		\$4,309.40
			Sumas Totales:	\$9,111.80	\$9,111.80

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00104 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A272 DE PAPELERIA (BULTOS DE PAPEL, PAQUETE PLATO, CUCHARAS, SERVILLETAS, BULTO BOLSA P/BASURA), MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0056253007. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A272,	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,802.40	
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A272,	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,802.40
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A272,	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,309.40	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A272,	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,309.40
					Sumas Totales:	\$9,111.80	\$9,111.80

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2361	FLORENTINA CRUZ RANGEL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A272,	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,802.40	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A272,	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.2361	FLORENTINA CRUZ RANGEL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A272,	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,309.40	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A272,	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$9,111.80
					Sumas Totales:	\$9,111.80	\$9,111.80

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00033 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253135 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253135 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO.	0001934	\$2,500.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253135 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO.	0001934		\$2,500.00
			Sumas Totales:	\$2,500.00	\$2,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00034 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: O.P. 253135 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253135 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO.	0001934	Gasto Corriente	No aplica	\$2,500.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253135 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO.	0001934	Gasto Corriente	No aplica		\$2,500.00
					Sumas Totales:	\$2,500.00	\$2,500.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P. 253135 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO.	0001934	No aplica	No aplica	\$2,500.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253135 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO.	0001934	No aplica	No aplica		\$2,500.00
					Sumas Totales:	\$2,500.00	\$2,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00035 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: O.P. 253135 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253135 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO.	0001934	\$2,500.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253135 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO.	0001934		\$2,500.00
			Sumas Totales:	\$2,500.00	\$2,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00036 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: O.P. 253135 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253135 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO.	0001934	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,500.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253135 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO.	0001934	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,500.00
					Sumas Totales:	\$2,500.00	\$2,500.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253135 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO.	0001934	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,500.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253135 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJO.	0001934	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$2,500.00
					Sumas Totales:	\$2,500.00	\$2,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00037 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253139 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORORA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253139 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORORA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	0001935	\$7,000.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253139 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORORA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	0001935		\$7,000.00
			Sumas Totales:	\$7,000.00	\$7,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00038 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: O.P. 253139 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORORA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253139 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORORA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	0001935	Gasto Corriente	No aplica	\$7,000.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253139 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORORA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	0001935	Gasto Corriente	No aplica		\$7,000.00
					Sumas Totales:	\$7,000.00	\$7,000.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253139 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORORA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	0001935	No aplica	No aplica	\$7,000.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P. 253139 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORORA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	0001935	No aplica	No aplica		\$7,000.00
					Sumas Totales:	\$7,000.00	\$7,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00039 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: O.P. 253139 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORORA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253139 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORORA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	0001935	\$7,000.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253139 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORORA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	0001935		\$7,000.00
			Sumas Totales:	\$7,000.00	\$7,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00040 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: O.P. 253139 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORORA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253139 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORORA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	0001935	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$7,000.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253139 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORORA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	0001935	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$7,000.00
					Sumas Totales:	\$7,000.00	\$7,000.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P. 253139 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORORA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	0001935	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$7,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253139 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORORA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	0001935	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$7,000.00
					Sumas Totales:	\$7,000.00	\$7,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00041 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001937	\$4,500.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001937		\$4,500.00
			Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00042 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001937	Gasto Corriente	No aplica	\$4,500.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001937	Gasto Corriente	No aplica		\$4,500.00
					Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001937	No aplica	No aplica	\$4,500.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001937	No aplica	No aplica		\$4,500.00
					Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00043 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001937	\$4,500.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001937		\$4,500.00
			Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00044 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001937	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,500.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001937	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,500.00
					Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001937	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,500.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001937	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$4,500.00
					Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00045 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBICO DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	\$1,200.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBICO DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940		\$1,200.00
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REALIZACIÓN DE UNOS ESCALONES EN COFRADIA EN LA CALLE PABLO MELCHOR Y SALOME NARANJO DENTRO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	\$4,500.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REALIZACIÓN DE UNOS ESCALONES EN COFRADIA EN LA CALLE PABLO MELCHOR Y SALOME NARANJO DENTRO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940		\$4,500.00
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018.	0001940	\$2,900.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018.	0001940		\$2,900.00
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	\$850.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940		\$850.00
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	\$1,000.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940		\$1,000.00
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE JARDINERO EN LA LOCALIDAD DE QUILILLA DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	\$850.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE JARDINERO EN LA LOCALIDAD DE QUILILLA DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940		\$850.00
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	\$4,800.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940		\$4,800.00
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	\$5,100.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940		\$5,100.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE INTENDENTE AL INSTITUTO TECNOLOGICO, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	\$1,200.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE INTENDENTE AL INSTITUTO TECNOLOGICO, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940		\$1,200.00
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECAUDACION DE BASURA ORGANICA EN EL AREA DE ECOLOGIA, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	\$7,104.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECAUDACION DE BASURA ORGANICA EN EL AREA DE ECOLOGIA, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940		\$7,104.00
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	\$750.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940		\$750.00
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018.	0001940	\$9,723.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018.	0001940		\$9,723.00
			Sumas Totales:	\$39,977.00	\$39,977.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00046 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBICO DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	No aplica	\$1,200.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBICO DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	No aplica		\$1,200.00
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REALIZACIÓN DE UNOS ESCALONES EN COFRADIA EN LA CALLE PABLO MELCHOR Y SALOME NARANJO DENTRO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	No aplica	\$4,500.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REALIZACIÓN DE UNOS ESCALONES EN COFRADIA EN LA CALLE PABLO MELCHOR Y SALOME NARANJO DENTRO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	No aplica		\$4,500.00
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	No aplica	\$2,900.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	No aplica		\$2,900.00
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	No aplica	\$850.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	No aplica		\$850.00
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	No aplica	\$1,000.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	No aplica		\$1,000.00
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE JARDINERO EN LA LOCALIDAD DE QUILILLA DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	No aplica	\$850.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE JARDINERO EN LA LOCALIDAD DE QUILILLA DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	No aplica		\$850.00
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	No aplica	\$4,800.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	No aplica		\$4,800.00
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	No aplica	\$5,100.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	No aplica		\$5,100.00
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE INTENDENTE AL INSTITUTO TECNOLOGICO, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	No aplica	\$1,200.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE INTENDENTE AL INSTITUTO TECNOLOGICO, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	No aplica		\$1,200.00
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECAUDACION DE BASURA ORGANICA EN EL AREA DE ECOLOGIA, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	No aplica	\$7,104.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECAUDACION DE BASURA ORGANICA EN EL AREA DE ECOLOGIA, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	No aplica		\$7,104.00
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	No aplica	\$750.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	No aplica		\$750.00
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	No aplica	\$9,723.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	No aplica		\$9,723.00
					Sumas Totales:	\$39,977.00	\$39,977.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	No aplica	\$1,200.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	No aplica		\$1,200.00
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REALIZACIÓN DE UNOS ESCALONES EN COFRADIA EN LA CALLE PABLO MELCHOR Y SALOME NARANJO DENTRO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	No aplica	\$4,500.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REALIZACIÓN DE UNOS ESCALONES EN COFRADIA EN LA CALLE PABLO MELCHOR Y SALOME NARANJO DENTRO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	No aplica		\$4,500.00
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	No aplica	\$2,900.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	No aplica		\$2,900.00
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	No aplica	\$850.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	No aplica		\$850.00
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	No aplica	\$1,000.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	No aplica		\$1,000.00
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE JARDINERO EN LA LOCALIDAD DE QUILILLA DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	No aplica	\$850.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE JARDINERO EN LA LOCALIDAD DE QUILILLA DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	No aplica		\$850.00
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	No aplica	\$4,800.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	No aplica		\$4,800.00
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	No aplica	\$5,100.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	No aplica		\$5,100.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE INTENDENTE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO, DENTRO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	No aplica	\$1,200.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE INTENDENTE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO, DENTRO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	No aplica		\$1,200.00
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECAUDACION DE BASURA ORGANICA EN EL AREA DE ECOLOGIA, DENTRO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	No aplica	\$7,104.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECAUDACION DE BASURA ORGANICA EN EL AREA DE ECOLOGIA, DENTRO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	No aplica		\$7,104.00
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	No aplica	\$750.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	No aplica		\$750.00
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PÚBLICO EN EL AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	No aplica	\$9,723.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PÚBLICO EN EL AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	No aplica		\$9,723.00
					Sumas Totales:	\$39,977.00	\$39,977.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00047 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBICO DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	\$1,200.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBICO DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940		\$1,200.00
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REALIZACIÓN DE UNOS ESCALONES EN COFRADIA EN LA CALLE PABLO MELCHOR Y SALOME NARANJO DENTRO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	\$4,500.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REALIZACIÓN DE UNOS ESCALONES EN COFRADIA EN LA CALLE PABLO MELCHOR Y SALOME NARANJO DENTRO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940		\$4,500.00
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018.	0001940	\$2,900.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018.	0001940		\$2,900.00
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	\$850.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940		\$850.00
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	\$1,000.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940		\$1,000.00
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE JARDINERO EN LA LOCALIDAD DE QUILILLA DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	\$850.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE JARDINERO EN LA LOCALIDAD DE QUILILLA DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940		\$850.00
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	\$4,800.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940		\$4,800.00
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	\$5,100.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940		\$5,100.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE INTENDENTE AL INSTITUTO TECNOLOGICO, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	\$1,200.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE INTENDENTE AL INSTITUTO TECNOLOGICO, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940		\$1,200.00
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECAUDACION DE BASURA ORGANICA EN EL AREA DE ECOLOGIA, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	\$7,104.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECAUDACION DE BASURA ORGANICA EN EL AREA DE ECOLOGIA, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940		\$7,104.00
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	\$750.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940		\$750.00
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018.	0001940	\$9,723.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018.	0001940		\$9,723.00
			Sumas Totales:	\$39,977.00	\$39,977.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00048 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBICO DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,200.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBICO DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,200.00
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REALIZACIÓN DE UNOS ESCALONES EN COFRADIA EN LA CALLE PABLO MELCHOR Y SALOME NARANJO DENTRO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,500.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REALIZACIÓN DE UNOS ESCALONES EN COFRADIA EN LA CALLE PABLO MELCHOR Y SALOME NARANJO DENTRO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,500.00
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,900.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,900.00
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$850.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$850.00
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,000.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,000.00
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE JARDINERO EN LA LOCALIDAD DE QUILILLA DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$850.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE JARDINERO EN LA LOCALIDAD DE QUILILLA DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$850.00
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,800.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,800.00
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$5,100.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$5,100.00
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE INTENDENTE AL INSTITUTO TECNOLOGICO, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,200.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE INTENDENTE AL INSTITUTO TECNOLOGICO, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,200.00
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECAUDACION DE BASURA ORGANICA EN EL AREA DE ECOLOGIA, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$7,104.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECAUDACION DE BASURA ORGANICA EN EL AREA DE ECOLOGIA, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$7,104.00
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$750.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$750.00
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$9,723.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018.	0001940	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$9,723.00
					Sumas Totales:	\$39,977.00	\$39,977.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,200.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REALIZACIÓN DE UNOS ESCALONES EN COFRADIA EN LA CALLE PABLO MELCHOR Y SALOME NARANJO DENTRO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,500.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REALIZACIÓN DE UNOS ESCALONES EN COFRADIA EN LA CALLE PABLO MELCHOR Y SALOME NARANJO DENTRO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,900.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$850.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE JARDINERO EN LA LOCALIDAD DE QUILILLA DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$850.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE JARDINERO EN LA LOCALIDAD DE QUILILLA DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,800.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$5,100.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE INTENDENTE AL INSTITUTO TECNOLOGICO, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,200.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DE INTENDENTE AL INSTITUTO TECNOLOGICO, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECAUDACION DE BASURA ORGANICA EN EL AREA DE ECOLOGIA, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$7,104.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECAUDACION DE BASURA ORGANICA EN EL AREA DE ECOLOGIA, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$750.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$9,723.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018.	0001940	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$39,977.00
					Sumas Totales:	\$39,977.00	\$39,977.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00049 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001936	\$12,800.00	
8.2.2.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001936		\$12,800.00
			Sumas Totales:	\$12,800.00	\$12,800.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00050 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001936	Gasto Corriente	No aplica	\$12,800.00	
8.2.4.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001936	Gasto Corriente	No aplica		\$12,800.00
					Sumas Totales:	\$12,800.00	\$12,800.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.5.0.0015	REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL	LISTA DE RAYA DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001936	No aplica	No aplica	\$12,800.00	
2.1.1.2.0.2303	JAIME GARCIA CUEVA	LISTA DE RAYA DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001936	No aplica	No aplica		\$12,800.00
					Sumas Totales:	\$12,800.00	\$12,800.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00051 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001936	\$12,800.00	
8.2.5.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001936		\$12,800.00
			Sumas Totales:	\$12,800.00	\$12,800.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00052 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001936	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$12,800.00	
8.2.6.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001936	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$12,800.00
					Sumas Totales:	\$12,800.00	\$12,800.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2303	JAIME GARCIA CUEVA	LISTA DE RAYA DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001936	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$12,800.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2018.	0001936	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$12,800.00
					Sumas Totales:	\$12,800.00	\$12,800.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00053 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: O.P.253148 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE HEMODIALISIS PARA SU ESPOSO J. FELIX HERNANDEZ RAMIREZ. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253148 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE HEMODIALISIS PARA SU ESPOSO J. FELIX HERNANDEZ RAMIREZ.	0001938	\$2,100.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253148 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE HEMODIALISIS PARA SU ESPOSO J. FELIX HERNANDEZ RAMIREZ.	0001938		\$2,100.00
			Sumas Totales:	\$2,100.00	\$2,100.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00054 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: O.P.253148 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE HEMODIALISIS PARA SU ESPOSO J. FELIX HERNANDEZ RAMIREZ. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253148 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE HEMODIALISIS PARA SU ESPOSO J. FELIX HERNANDEZ RAMIREZ.	0001938	Gasto Corriente	No aplica	\$2,100.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253148 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE HEMODIALISIS PARA SU ESPOSO J. FELIX HERNANDEZ RAMIREZ.	0001938	Gasto Corriente	No aplica		\$2,100.00
					Sumas Totales:	\$2,100.00	\$2,100.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P.253148 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE HEMODIALISIS PARA SU ESPOSO J. FELIX HERNANDEZ RAMIREZ.	0001938	No aplica	No aplica	\$2,100.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P.253148 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE HEMODIALISIS PARA SU ESPOSO J. FELIX HERNANDEZ RAMIREZ.	0001938	No aplica	No aplica		\$2,100.00
					Sumas Totales:	\$2,100.00	\$2,100.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00055 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: O.P.253148 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE HEMODIALISIS PARA SU ESPOSO J. FELIX HERNANDEZ RAMIREZ. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253148 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE HEMODIALISIS PARA SU ESPOSO J. FELIX HERNANDEZ RAMIREZ.	0001938	\$2,100.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253148 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE HEMODIALISIS PARA SU ESPOSO J. FELIX HERNANDEZ RAMIREZ.	0001938		\$2,100.00
			Sumas Totales:	\$2,100.00	\$2,100.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00056 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: O.P.253148 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE HEMODIALISIS PARA SU ESPOSO J. FELIX HERNANDEZ RAMIREZ. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253148 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE HEMODIALISIS PARA SU ESPOSO J. FELIX HERNANDEZ RAMIREZ.	0001938	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,100.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253148 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE HEMODIALISIS PARA SU ESPOSO J. FELIX HERNANDEZ RAMIREZ.	0001938	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,100.00
					Sumas Totales:	\$2,100.00	\$2,100.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P.253148 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE HEMODIALISIS PARA SU ESPOSO J. FELIX HERNANDEZ RAMIREZ.	0001938	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,100.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P.253148 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE HEMODIALISIS PARA SU ESPOSO J. FELIX HERNANDEZ RAMIREZ.	0001938	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$2,100.00
					Sumas Totales:	\$2,100.00	\$2,100.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00057 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 4 AL 10 JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 4 AL 10 JUNIO 2018.	0001939	\$6,000.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 4 AL 10 JUNIO 2018.	0001939		\$6,000.00
			Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00058 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 4 AL 10 JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 4 AL 10 JUNIO 2018.	0001939	Gasto Corriente	No aplica	\$6,000.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 4 AL 10 JUNIO 2018.	0001939	Gasto Corriente	No aplica		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 4 AL 10 JUNIO 2018.	0001939	No aplica	No aplica	\$6,000.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 4 AL 10 JUNIO 2018.	0001939	No aplica	No aplica		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00059 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 4 AL 10 JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 4 AL 10 JUNIO 2018.	0001939	\$6,000.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 4 AL 10 JUNIO 2018.	0001939		\$6,000.00
			Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00060 **Fecha:** 08/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 4 AL 10 JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 4 AL 10 JUNIO 2018.	0001939	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$6,000.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 4 AL 10 JUNIO 2018.	0001939	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 4 AL 10 JUNIO 2018.	0001939	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$6,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 4 AL 10 JUNIO 2018.	0001939	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00105 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.A-5334 DE CRUCETA 515 MIXTA RIN USA, RETEN P/DIFERENCIAL 35322. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FACTURA No. 524 B DE RECONOCIMIENTOS DEL DIA DEL MAESTRO TAMAÑO CARTA.	0001941	\$170.52	
8.2.2.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FACTURA No. 524 B DE RECONOCIMIENTOS DEL DIA DEL MAESTRO TAMAÑO CARTA.	0001941		\$170.52
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. 519 B DE IMPRESIONES TABLOIDES JUICIOS EN ESTADOS UNIDOS.	0001941	\$371.20	
8.2.2.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. 519 B DE IMPRESIONES TABLOIDES JUICIOS EN ESTADOS UNIDOS.	0001941		\$371.20
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. E3738717, E3739717 DE COMBUSTIBLES.	0001941	\$1,557.72	
8.2.2.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. E3738717, E3739717 DE COMBUSTIBLES.	0001941		\$1,557.72
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	TICKET No. 4040 DE ESTACIONAMIENTO.	0001941	\$14.00	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	TICKET No. 4040 DE ESTACIONAMIENTO.	0001941		\$14.00
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 1915 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE.	No aplica	\$400.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.2.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 1915 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUESTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE.	No aplica		\$400.00
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 1915 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUESTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JALISCO VS CHELETON.	0001941	\$400.00	
8.2.2.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 1915 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUESTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JALISCO VS CHELETON.	0001941		\$400.00
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253032 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUESTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JUCHITLAN VS COFRADIA.	0001941	\$400.00	
8.2.2.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253032 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUESTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JUCHITLAN VS COFRADIA.	0001941		\$400.00
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253036 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUESTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JUCHITLAN VS COFRADIA.	0001941	\$400.00	
8.2.2.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253036 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUESTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JUCHITLAN VS COFRADIA.	0001941		\$400.00
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253035 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUESTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, JALISCO VS VIEJO TECOLOTLÁN.	0001941	\$400.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.2.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253035 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, JALISCO VS VIEJO TECOLOTLÁN.	0001941		\$400.00
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253039 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, JALISCO VS VIEJO TECOLOTLÁN.	0001941	\$400.00	
8.2.2.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253039 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, JALISCO VS VIEJO TECOLOTLÁN.	0001941		\$400.00
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253133 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, QUILA VS COFRADIA.	0001941	\$500.00	
8.2.2.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253133 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, QUILA VS COFRADIA.	0001941		\$500.00
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 1772 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, QUILA VS COFRADIA.	0001941	\$500.00	
8.2.2.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 1772 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, QUILA VS COFRADIA.	0001941		\$500.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253010 DE 100 ORDENES DE TACOS QUE FUERON OFRECIDOS A LOS PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FRONTENIS QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0001941	\$1,200.00	
8.2.2.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253010 DE 100 ORDENES DE TACOS QUE FUERON OFRECIDOS A LOS PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FRONTENIS QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0001941		\$1,200.00
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253134 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTA GASTOS MÉDICOS.	0001941	\$550.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253134 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTA GASTOS MÉDICOS.	0001941		\$550.00
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253131 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA INTERNAR EN UN CENTRO DE REHABILITACION A SU HIJO JOSE JULIAN MARAVILLA FLORES.	0001941	\$1,000.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253131 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA INTERNAR EN UN CENTRO DE REHABILITACION A SU HIJO JOSE JULIAN MARAVILLA FLORES.	0001941		\$1,000.00
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253026 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DERMATOLOGICOS	0001941	\$298.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253026 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DERMATOLOGICOS	0001941		\$298.00
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	O.P. 253027 DE CAJAS DE ENCALADAS GRANDES QUE FUERON OFRECIDAS A LA SUPERVISORA DE LA CALLE RIVERA DEL RIO EL 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0001941	\$78.00	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	O.P. 253027 DE CAJAS DE ENCALADAS GRANDES QUE FUERON OFRECIDAS A LA SUPERVISORA DE LA CALLE RIVERA DEL RIO EL 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0001941		\$78.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253111 DE APOYO ECONOMICO AL ARBITRO DEL TORNEO DE BEISBOL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 26 DE MAYO EN LA CANCHA LA SELVA.	0001941	\$200.00	
8.2.2.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253111 DE APOYO ECONOMICO AL ARBITRO DEL TORNEO DE BEISBOL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 26 DE MAYO EN LA CANCHA LA SELVA.	0001941		\$200.00
8.2.4.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FACTURA No.A-5334 DE CRUCETA 515 MIXTA RIN USA, RETEN P/DIFERENCIAL 35322.	0001941	\$1,159.99	
8.2.2.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FACTURA No.A-5334 DE CRUCETA 515 MIXTA RIN USA, RETEN P/DIFERENCIAL 35322.	0001941		\$1,159.99
			Sumas Totales:	\$9,999.43	\$9,999.43

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00106 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: FACTURA No.A-5334 DE CRUCETA 515 MIXTA RIN USA, RETEN P/DIFERENCIAL 35322. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FACTURA No. 524 B DE RECONOCIMIENTOS DEL DIA DEL MAESTRO TAMAÑO CARTA.	0001941	Gasto Corriente	No aplica	\$170.52	
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FACTURA No. 524 B DE RECONOCIMIENTOS DEL DIA DEL MAESTRO TAMAÑO CARTA.	0001941	Gasto Corriente	No aplica		\$170.52
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. 519 B DE IMPRESIONES TABLOIDES JUICIOS EN ESTADOS UNIDOS.	0001941	Gasto Corriente	No aplica	\$371.20	
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. 519 B DE IMPRESIONES TABLOIDES JUICIOS EN ESTADOS UNIDOS.	0001941	Gasto Corriente	No aplica		\$371.20
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. E3738717, E3739717 DE COMBUSTIBLES.	0001941	Gasto Corriente	No aplica	\$1,557.72	
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. E3738717, E3739717 DE COMBUSTIBLES.	0001941	Gasto Corriente	No aplica		\$1,557.72
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	TICKET No. 4040 DE ESTACIONAMIENTO.	0001941	Gasto Corriente	No aplica	\$14.00	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	TICKET No. 4040 DE ESTACIONAMIENTO.	0001941	Gasto Corriente	No aplica		\$14.00
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 1915 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE.	No aplica	Gasto Corriente	No aplica	\$400.00	
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 1915 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE.	No aplica	Gasto Corriente	No aplica		\$400.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 1915 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JALISCO VS CHELETON.	0001941	Gasto Corriente	No aplica	\$400.00	
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 1915 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JALISCO VS CHELETON.	0001941	Gasto Corriente	No aplica		\$400.00
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253032 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JUCHITLAN VS COFRADIA.	0001941	Gasto Corriente	No aplica	\$400.00	
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253032 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JUCHITLAN VS COFRADIA.	0001941	Gasto Corriente	No aplica		\$400.00
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253036 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JUCHITLAN VS COFRADIA.	0001941	Gasto Corriente	No aplica	\$400.00	
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253036 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JUCHITLAN VS COFRADIA.	0001941	Gasto Corriente	No aplica		\$400.00
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253035 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, JALISCO VS VIEJO TECOLOTLÁN.	0001941	Gasto Corriente	No aplica	\$400.00	
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253035 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, JALISCO VS VIEJO TECOLOTLÁN.	0001941	Gasto Corriente	No aplica		\$400.00
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253039 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, JALISCO VS VIEJO TECOLOTLÁN.	0001941	Gasto Corriente	No aplica	\$400.00	
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253039 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, JALISCO VS VIEJO TECOLOTLÁN.	0001941	Gasto Corriente	No aplica		\$400.00

PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253133 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, QUILA VS COFRADIA.	0001941	Gasto Corriente	No aplica	\$500.00	
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253133 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, QUILA VS COFRADIA.	0001941	Gasto Corriente	No aplica		\$500.00
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 1772 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, QUILA VS COFRADIA.	0001941	Gasto Corriente	No aplica	\$500.00	
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 1772 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, QUILA VS COFRADIA.	0001941	Gasto Corriente	No aplica		\$500.00
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253010 DE 100 ORDENES DE TACOS QUE FUERON OFRECIDOS A LOS PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FRONTENIS QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0001941	Gasto Corriente	No aplica	\$1,200.00	
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253010 DE 100 ORDENES DE TACOS QUE FUERON OFRECIDOS A LOS PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FRONTENIS QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0001941	Gasto Corriente	No aplica		\$1,200.00
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253134 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTA GASTOS MÉDICOS.	0001941	Gasto Corriente	No aplica	\$550.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253134 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTA GASTOS MÉDICOS.	0001941	Gasto Corriente	No aplica		\$550.00
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253131 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA INTERNAR EN UN CENTRO DE REHABILITACION A SU HIJO JOSE JULIAN MARAVILLA FLORES.	0001941	Gasto Corriente	No aplica	\$1,000.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253131 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA INTERNAR EN UN CENTRO DE REHABILITACION A SU HIJO JOSE JULIAN MARAVILLA FLORES.	0001941	Gasto Corriente	No aplica		\$1,000.00
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253026 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DERMATOLOGICOS	0001941	Gasto Corriente	No aplica	\$298.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253026 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DERMATOLOGICOS	0001941	Gasto Corriente	No aplica		\$298.00
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	O.P. 253027 DE CAJAS DE ENCALADAS GRANDES QUE FUERON OFRECIDAS A LA SUPERVISORA DE LA CALLE RIVERA DEL RIO EL 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0001941	Gasto Corriente	No aplica	\$78.00	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	O.P. 253027 DE CAJAS DE ENCALADAS GRANDES QUE FUERON OFRECIDAS A LA SUPERVISORA DE LA CALLE RIVERA DEL RIO EL 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0001941	Gasto Corriente	No aplica		\$78.00
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253111 DE APOYO ECONOMICO AL ARBITRO DEL TORNEO DE BEISBOL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 26 DE MAYO EN LA CANCHA LA SELVA.	0001941	Gasto Corriente	No aplica	\$200.00	
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253111 DE APOYO ECONOMICO AL ARBITRO DEL TORNEO DE BEISBOL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 26 DE MAYO EN LA CANCHA LA SELVA.	0001941	Gasto Corriente	No aplica		\$200.00
8.2.5.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FACTURA No.A-5334 DE CRUCETA 515 MIXTA RIN USA, RETEN P/DIFERENCIAL 35322.	0001941	Gasto Corriente	No aplica	\$1,159.99	
8.2.4.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FACTURA No.A-5334 DE CRUCETA 515 MIXTA RIN USA, RETEN P/DIFERENCIAL 35322.	0001941	Gasto Corriente	No aplica		\$1,159.99
					Sumas Totales:	\$9,999.43	\$9,999.43

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.8.0.0054	DIA DEL MAESTRO 2018	FACTURA No. 524 B DE RECONOCIMIENTOS DEL DIA DEL MAESTRO TAMAÑO CARTA.	0001941	No aplica	No aplica	\$170.52	
2.1.1.2.0.0075	LOPEZ IXTLAHUACAN ARCANGEL (EL CIELO DE LAS IMPRESIONES)	FACTURA No. 524 B DE RECONOCIMIENTOS DEL DIA DEL MAESTRO TAMAÑO CARTA.	0001941	No aplica	No aplica		\$170.52
5.1.2.1.0.0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. 519 B DE IMPRESIONES TABLOIDES JUICIOS EN ESTADOS UNIDOS.	0001941	No aplica	No aplica	\$371.20	
2.1.1.2.0.0075	LOPEZ IXTLAHUACAN ARCANGEL (EL CIELO DE LAS IMPRESIONES)	FACTURA No. 519 B DE IMPRESIONES TABLOIDES JUICIOS EN ESTADOS UNIDOS.	0001941	No aplica	No aplica		\$371.20
5.1.2.6.0.0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	FACTURA No. E3738717, E3739717 DE COMBUSTIBLES.	0001941	No aplica	No aplica	\$1,557.72	
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACTURA No. E3738717, E3739717 DE COMBUSTIBLES.	0001941	No aplica	No aplica		\$1,557.72

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	TICKET No. 4040 DE ESTACIONAMIENTO.	0001941	No aplica	No aplica	\$14.00	
2.1.1.2.0.4288	ESTACIONAMIENTO PUBLICO RODEOS	TICKET No. 4040 DE ESTACIONAMIENTO.	0001941	No aplica	No aplica		\$14.00
5.1.2.7.0.0006	APOYO AL DEPORTE	O.P. 1915 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE.	No aplica	No aplica	No aplica	\$400.00	
2.1.1.2.0.4396	JOSE DE JESUS GALLEGOS CONTRERAS	O.P. 1915 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE.	No aplica	No aplica	No aplica		\$400.00
5.1.2.7.0.0006	APOYO AL DEPORTE	O.P. 1915 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JALISCO VS CHELETON.	0001941	No aplica	No aplica	\$400.00	
2.1.1.2.0.4048	JUAN PABLO CARO JIMENEZ	O.P. 1915 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JALISCO VS CHELETON.	0001941	No aplica	No aplica		\$400.00
5.1.2.7.0.0006	APOYO AL DEPORTE	O.P. 253032 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JUCHITLAN VS COFRADIA.	0001941	No aplica	No aplica	\$400.00	
2.1.1.2.0.4958	ALONSO PAUL GONZALEZ VILLAMAR	O.P. 253032 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JUCHITLAN VS COFRADIA.	0001941	No aplica	No aplica		\$400.00
5.1.2.7.0.0006	APOYO AL DEPORTE	O.P. 253036 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JUCHITLAN VS COFRADIA.	0001941	No aplica	No aplica	\$400.00	
2.1.1.2.0.4959	JOSE ALEJANDRO MEJIA MEDA	O.P. 253036 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JUCHITLAN VS COFRADIA.	0001941	No aplica	No aplica		\$400.00
5.1.2.7.0.0006	APOYO AL DEPORTE	O.P. 253035 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, JALISCO VS VIEJO TECOLOTLÁN.	0001941	No aplica	No aplica	\$400.00	
2.1.1.2.0.4958	ALONSO PAUL GONZALEZ VILLAMAR	O.P. 253035 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, JALISCO VS VIEJO TECOLOTLÁN.	0001941	No aplica	No aplica		\$400.00

PÓLIZA PRESUPUESTAL

5.1.2.7.0.0006	APOYO AL DEPORTE	O.P. 253039 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, JALISCO VS VIEJO TECOLOTLÁN.	0001941	No aplica	No aplica	\$400.00	
2.1.1.2.0.4047	NOE RICO GUTIERREZ	O.P. 253039 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, JALISCO VS VIEJO TECOLOTLÁN.	0001941	No aplica	No aplica		\$400.00
5.1.2.7.0.0006	APOYO AL DEPORTE	O.P. 253133 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, QUILA VS COFRADIA.	0001941	No aplica	No aplica	\$500.00	
2.1.1.2.0.4960	JUAN CARLOS MARQUEZ MENDEZ	O.P. 253133 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, QUILA VS COFRADIA.	0001941	No aplica	No aplica		\$500.00
5.1.2.7.0.0006	APOYO AL DEPORTE	O.P. 1772 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, QUILA VS COFRADIA.	0001941	No aplica	No aplica	\$500.00	
2.1.1.2.0.4895	JUAN JOSE MONTOYA BELTRAN	O.P. 1772 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, QUILA VS COFRADIA.	0001941	No aplica	No aplica		\$500.00
5.1.2.7.0.0006	APOYO AL DEPORTE	O.P. 253010 DE 100 ORDENES DE TACOS QUE FUERON OFRECIDOS A LOS PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FRONTENIS QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0001941	No aplica	No aplica	\$1,200.00	
2.1.1.2.0.4263	JOEL SALGADO CONTRERAS	O.P. 253010 DE 100 ORDENES DE TACOS QUE FUERON OFRECIDOS A LOS PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FRONTENIS QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0001941	No aplica	No aplica		\$1,200.00
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P. 253134 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTA GASTOS MÉDICOS.	0001941	No aplica	No aplica	\$550.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253134 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTA GASTOS MÉDICOS.	0001941	No aplica	No aplica		\$550.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P. 253131 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA INTERNAR EN UN CENTRO DE REHABILITACION A SU HIJO JOSE JULIAN MARAVILLA FLORES.	0001941	No aplica	No aplica	\$1,000.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253131 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA INTERNAR EN UN CENTRO DE REHABILITACION A SU HIJO JOSE JULIAN MARAVILLA FLORES.	0001941	No aplica	No aplica		\$1,000.00
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P. 253026 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DERMATOLOGICOS	0001941	No aplica	No aplica	\$298.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253026 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DERMATOLOGICOS	0001941	No aplica	No aplica		\$298.00
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	O.P. 253027 DE CAJAS DE ENCALADAS GRANDES QUE FUERON OFRECIDAS A LA SUPERVISORA DE LA CALLE RIVERA DEL RIO EL 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0001941	No aplica	No aplica	\$78.00	
2.1.1.2.0.4404	ANGELINA PIMIENTA SANTOS	O.P. 253027 DE CAJAS DE ENCALADAS GRANDES QUE FUERON OFRECIDAS A LA SUPERVISORA DE LA CALLE RIVERA DEL RIO EL 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0001941	No aplica	No aplica		\$78.00
5.1.2.7.0.0006	APOYO AL DEPORTE	O.P. 253111 DE APOYO ECONOMICO AL ARBITRO DEL TORNEO DE BEISBOL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 26 DE MAYO EN LA CANCHA LA SELVA.	0001941	No aplica	No aplica	\$200.00	
2.1.1.2.0.4961	MIGUEL GREGORIO BALCAZAR MARIN	O.P. 253111 DE APOYO ECONOMICO AL ARBITRO DEL TORNEO DE BEISBOL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 26 DE MAYO EN LA CANCHA LA SELVA.	0001941	No aplica	No aplica		\$200.00
5.1.2.9.0.0006	REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FACTURA No.A-5334 DE CRUCETA 515 MIXTA RIN USA, RETEN P/DIFERENCIAL 35322.	0001941	No aplica	No aplica	\$1,159.99	
2.1.1.2.0.2204	CHAVARIN RICO ANA ROSA	FACTURA No.A-5334 DE CRUCETA 515 MIXTA RIN USA, RETEN P/DIFERENCIAL 35322.	0001941	No aplica	No aplica		\$1,159.99
					Sumas Totales:	\$9,999.43	\$9,999.43

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00107 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: FACTURA No.A-5334 DE CRUCETA 515 MIXTA RIN USA, RETEN P/DIFERENCIAL 35322. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FACTURA No. 524 B DE RECONOCIMIENTOS DEL DIA DEL MAESTRO TAMAÑO CARTA.	0001941	\$170.52	
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FACTURA No. 524 B DE RECONOCIMIENTOS DEL DIA DEL MAESTRO TAMAÑO CARTA.	0001941		\$170.52
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. 519 B DE IMPRESIONES TABLOIDES JUICIOS EN ESTADOS UNIDOS.	0001941	\$371.20	
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. 519 B DE IMPRESIONES TABLOIDES JUICIOS EN ESTADOS UNIDOS.	0001941		\$371.20
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. E3738717, E3739717 DE COMBUSTIBLES.	0001941	\$1,557.72	
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. E3738717, E3739717 DE COMBUSTIBLES.	0001941		\$1,557.72
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	TICKET No. 4040 DE ESTACIONAMIENTO.	0001941	\$14.00	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	TICKET No. 4040 DE ESTACIONAMIENTO.	0001941		\$14.00
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 1915 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE.	No aplica	\$400.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 1915 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUESTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE.	No aplica		\$400.00
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 1915 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUESTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JALISCO VS CHELETON.	0001941	\$400.00	
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 1915 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUESTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JALISCO VS CHELETON.	0001941		\$400.00
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253032 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUESTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JUCHITLAN VS COFRADIA.	0001941	\$400.00	
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253032 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUESTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JUCHITLAN VS COFRADIA.	0001941		\$400.00
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253036 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUESTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JUCHITLAN VS COFRADIA.	0001941	\$400.00	
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253036 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUESTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JUCHITLAN VS COFRADIA.	0001941		\$400.00
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253035 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUESTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, JALISCO VS VIEJO TECOLOTLÁN.	0001941	\$400.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253035 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, JALISCO VS VIEJO TECOLOTLÁN.	0001941		\$400.00
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253039 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, JALISCO VS VIEJO TECOLOTLÁN.	0001941	\$400.00	
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253039 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, JALISCO VS VIEJO TECOLOTLÁN.	0001941		\$400.00
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253133 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, QUILA VS COFRADIA.	0001941	\$500.00	
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253133 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, QUILA VS COFRADIA.	0001941		\$500.00
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 1772 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, QUILA VS COFRADIA.	0001941	\$500.00	
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 1772 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, QUILA VS COFRADIA.	0001941		\$500.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253010 DE 100 ORDENES DE TACOS QUE FUERON OFRECIDOS A LOS PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FRONTENIS QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0001941	\$1,200.00	
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253010 DE 100 ORDENES DE TACOS QUE FUERON OFRECIDOS A LOS PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FRONTENIS QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0001941		\$1,200.00
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253134 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTA GASTOS MÉDICOS.	0001941	\$550.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253134 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTA GASTOS MÉDICOS.	0001941		\$550.00
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253131 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA INTERNAR EN UN CENTRO DE REHABILITACION A SU HIJO JOSE JULIAN MARAVILLA FLORES.	0001941	\$1,000.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253131 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA INTERNAR EN UN CENTRO DE REHABILITACION A SU HIJO JOSE JULIAN MARAVILLA FLORES.	0001941		\$1,000.00
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253026 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DERMATOLOGICOS	0001941	\$298.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253026 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DERMATOLOGICOS	0001941		\$298.00
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	O.P. 253027 DE CAJAS DE ENCALADAS GRANDES QUE FUERON OFRECIDAS A LA SUPERVISORA DE LA CALLE RIVERA DEL RIO EL 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0001941	\$78.00	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	O.P. 253027 DE CAJAS DE ENCALADAS GRANDES QUE FUERON OFRECIDAS A LA SUPERVISORA DE LA CALLE RIVERA DEL RIO EL 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0001941		\$78.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253111 DE APOYO ECONOMICO AL ARBITRO DEL TORNEO DE BEISBOL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 26 DE MAYO EN LA CANCHA LA SELVA.	0001941	\$200.00	
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253111 DE APOYO ECONOMICO AL ARBITRO DEL TORNEO DE BEISBOL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 26 DE MAYO EN LA CANCHA LA SELVA.	0001941		\$200.00
8.2.6.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FACTURA No.A-5334 DE CRUCETA 515 MIXTA RIN USA, RETEN P/DIFERENCIAL 35322.	0001941	\$1,159.99	
8.2.5.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FACTURA No.A-5334 DE CRUCETA 515 MIXTA RIN USA, RETEN P/DIFERENCIAL 35322.	0001941		\$1,159.99
			Sumas Totales:	\$9,999.43	\$9,999.43

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00108 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: FACTURA No.A-5334 DE CRUCETA 515 MIXTA RIN USA, RETEN P/DIFERENCIAL 35322. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FACTURA No. 524 B DE RECONOCIMIENTOS DEL DIA DEL MAESTRO TAMAÑO CARTA.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$170.52	
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FACTURA No. 524 B DE RECONOCIMIENTOS DEL DIA DEL MAESTRO TAMAÑO CARTA.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$170.52
8.2.7.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. 519 B DE IMPRESIONES TABLOIDES JUICIOS EN ESTADOS UNIDOS.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$371.20	
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. 519 B DE IMPRESIONES TABLOIDES JUICIOS EN ESTADOS UNIDOS.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$371.20
8.2.7.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. E3738717, E3739717 DE COMBUSTIBLES.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,557.72	
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. E3738717, E3739717 DE COMBUSTIBLES.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,557.72
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	TICKET No. 4040 DE ESTACIONAMIENTO.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$14.00	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	TICKET No. 4040 DE ESTACIONAMIENTO.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$14.00
8.2.7.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 1915 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE.	No aplica	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$400.00	
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 1915 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE.	No aplica	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$400.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.7.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 1915 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JALISCO VS CHELETON.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$400.00	
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 1915 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JALISCO VS CHELETON.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$400.00
8.2.7.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253032 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JUCHITLAN VS COFRADIA.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$400.00	
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253032 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JUCHITLAN VS COFRADIA.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$400.00
8.2.7.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253036 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JUCHITLAN VS COFRADIA.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$400.00	
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253036 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JUCHITLAN VS COFRADIA.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$400.00
8.2.7.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253035 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, JALISCO VS VIEJO TECOLOTLÁN.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$400.00	
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253035 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, JALISCO VS VIEJO TECOLOTLÁN.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$400.00
8.2.7.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253039 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, JALISCO VS VIEJO TECOLOTLÁN.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$400.00	
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253039 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, JALISCO VS VIEJO TECOLOTLÁN.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$400.00

PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.7.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253133 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, QUILA VS COFRADIA.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$500.00	
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253133 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, QUILA VS COFRADIA.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$500.00
8.2.7.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 1772 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, QUILA VS COFRADIA.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$500.00	
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 1772 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, QUILA VS COFRADIA.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$500.00
8.2.7.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253010 DE 100 ORDENES DE TACOS QUE FUERON OFRECIDOS A LOS PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FRONTENIS QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,200.00	
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253010 DE 100 ORDENES DE TACOS QUE FUERON OFRECIDOS A LOS PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FRONTENIS QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,200.00
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253134 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTA GASTOS MÉDICOS.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$550.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253134 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTA GASTOS MÉDICOS.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$550.00
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253131 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA INTERNAR EN UN CENTRO DE REHABILITACION A SU HIJO JOSE JULIAN MARAVILLA FLORES.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,000.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253131 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA INTERNAR EN UN CENTRO DE REHABILITACION A SU HIJO JOSE JULIAN MARAVILLA FLORES.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,000.00
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253026 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DERMATOLOGICOS	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$298.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253026 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DERMATOLOGICOS	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$298.00
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	O.P. 253027 DE CAJAS DE ENCALADAS GRANDES QUE FUERON OFRECIDAS A LA SUPERVISORA DE LA CALLE RIVERA DEL RIO EL 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$78.00	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	O.P. 253027 DE CAJAS DE ENCALADAS GRANDES QUE FUERON OFRECIDAS A LA SUPERVISORA DE LA CALLE RIVERA DEL RIO EL 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$78.00
8.2.7.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253111 DE APOYO ECONOMICO AL ARBITRO DEL TORNEO DE BEISBOL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 26 DE MAYO EN LA CANCHA LA SELVA.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$200.00	
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253111 DE APOYO ECONOMICO AL ARBITRO DEL TORNEO DE BEISBOL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 26 DE MAYO EN LA CANCHA LA SELVA.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$200.00
8.2.7.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FACTURA No.A-5334 DE CRUCETA 515 MIXTA RIN USA, RETEN P/DIFERENCIAL 35322.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,159.99	
8.2.6.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FACTURA No.A-5334 DE CRUCETA 515 MIXTA RIN USA, RETEN P/DIFERENCIAL 35322.	0001941	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,159.99
					Sumas Totales:	\$9,999.43	\$9,999.43

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0075	LOPEZ IXTLAHUACAN ARCANGEL (EL CIELO DE LAS IMPRESIONES)	FACTURA No. 524 B DE RECONOCIMIENTOS DEL DIA DEL MAESTRO TAMAÑO CARTA.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$170.52	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. 524 B DE RECONOCIMIENTOS DEL DIA DEL MAESTRO TAMAÑO CARTA.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0075	LOPEZ IXTLAHUACAN ARCANGEL (EL CIELO DE LAS IMPRESIONES)	FACTURA No. 519 B DE IMPRESIONES TABLOIDES JUICIOS EN ESTADOS UNIDOS.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$371.20	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. 519 B DE IMPRESIONES TABLOIDES JUICIOS EN ESTADOS UNIDOS.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACTURA No. E3738717, E3739717 DE COMBUSTIBLES.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,557.72	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. E3738717, E3739717 DE COMBUSTIBLES.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.2.0.4288	ESTACIONAMIENTO PUBLICO RODEOS	TICKET No. 4040 DE ESTACIONAMIENTO.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$14.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	TICKET No. 4040 DE ESTACIONAMIENTO.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4396	JOSE DE JESUS GALLEGOS CONTRERAS	O.P. 1915 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE.	No aplica	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$400.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 1915 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE.	No aplica	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4048	JUAN PABLO CARO JIMENEZ	O.P. 1915 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JALISCO VS CHELETON.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$400.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 1915 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JALISCO VS CHELETON.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4958	ALONSO PAUL GONZALEZ VILLAMAR	O.P. 253032 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JUCHITLAN VS COFRADIA.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$400.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253032 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JUCHITLAN VS COFRADIA.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4959	JOSE ALEJANDRO MEJIA MEDA	O.P. 253036 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JUCHITLAN VS COFRADIA.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$400.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253036 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO SEMIFINAL DE LA LIGA SABATINA DE FUTBOL EL DIA 9 DEL PRESENTE, JUCHITLAN VS COFRADIA.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4958	ALONSO PAUL GONZALEZ VILLAMAR	O.P. 253035 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, JALISCO VS VIEJO TECOLOTLÁN.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$400.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253035 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, JALISCO VS VIEJO TECOLOTLÁN.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.2.0.4047	NOE RICO GUTIERREZ	O.P. 253039 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, JALISCO VS VIEJO TECOLOTLÁN.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$400.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253039 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, JALISCO VS VIEJO TECOLOTLÁN.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4960	JUAN CARLOS MARQUEZ MENDEZ	O.P. 253133 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, QUILA VS COFRADIA.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$500.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253133 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, QUILA VS COFRADIA.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4895	JUAN JOSE MONTOYA BELTRAN	O.P. 1772 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, QUILA VS COFRADIA.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$500.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 1772 APOYO ECONÓMICO PAGO DE ARBITRO BANDERA EN EL ENCUENTRO DE SEMIFINAL DE LA LIGA VETERANOS DE FUTBOL QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DEL PRESENTE, QUILA VS COFRADIA.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4263	JOEL SALGADO CONTRERAS	O.P. 253010 DE 100 ORDENES DE TACOS QUE FUERON OFRECIDOS A LOS PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FRONTENIS QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,200.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253010 DE 100 ORDENES DE TACOS QUE FUERON OFRECIDOS A LOS PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FRONTENIS QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253134 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTA GASTOS MÉDICOS.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$550.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253134 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTA GASTOS MÉDICOS.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00

PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253131 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA INTERNAR EN UN CENTRO DE REHABILITACION A SU HIJO JOSE JULIAN MARAVILLA FLORES.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253131 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA INTERNAR EN UN CENTRO DE REHABILITACION A SU HIJO JOSE JULIAN MARAVILLA FLORES.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253026 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DERMATOLOGICOS	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$298.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253026 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DERMATOLOGICOS	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4404	ANGELINA PIMIENTA SANTOS	O.P. 253027 DE CAJAS DE ENCALADAS GRANDES QUE FUERON OFRECIDAS A LA SUPERVISORA DE LA CALLE RIVERA DEL RIO EL 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$78.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253027 DE CAJAS DE ENCALADAS GRANDES QUE FUERON OFRECIDAS A LA SUPERVISORA DE LA CALLE RIVERA DEL RIO EL 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4961	MIGUEL GREGORIO BALCAZAR MARIN	O.P. 253111 DE APOYO ECONOMICO AL ARBITRO DEL TORNEO DE BEISBOL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 26 DE MAYO EN LA CANCHA LA SELVA.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$200.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253111 DE APOYO ECONOMICO AL ARBITRO DEL TORNEO DE BEISBOL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 26 DE MAYO EN LA CANCHA LA SELVA.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.2204	CHAVARIN RICO ANA ROSA	FACTURA No.A-5334 DE CRUCETA 515 MIXTA RIN USA, RETEN P/DIFERENCIAL 35322.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,159.99	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No.A-5334 DE CRUCETA 515 MIXTA RIN USA, RETEN P/DIFERENCIAL 35322.	0001941	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$9,999.43
					Sumas Totales:	\$9,999.43	\$9,999.43

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00109 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: O.P.253142 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL (VIAS BILIARES) A LA NIÑA VALERIA SARAHÍ SILVA ESTRADA. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1971 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	\$220.40	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1971 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942		\$220.40
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. 2450DE0, FAA98, DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	\$677.00	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. 2450DE0, FAA98, DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942		\$677.00
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1963 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	\$568.00	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1963 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942		\$568.00
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. B3F61, 29ED8E DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	\$1,711.00	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. B3F61, 29ED8E DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942		\$1,711.00
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA No. A86 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICINAS Y MATERIAL DE CURACION.	0001942	\$1,800.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA No. A86 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICINAS Y MATERIAL DE CURACION.	0001942		\$1,800.00
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA No. A87 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001942	\$2,000.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA No. A87 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001942		\$2,000.00
8.2.4.0.0.2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	O.P.253145 DE SERVICIO POR LA ELABORACION DE 5 TRIPIES PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLES DE LA ESCUELA ECOSS EN LA PLAZA PRINCIPAL.	0001942	\$1,000.00	
8.2.2.0.0.2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	O.P.253145 DE SERVICIO POR LA ELABORACION DE 5 TRIPIES PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLES DE LA ESCUELA ECOSS EN LA PLAZA PRINCIPAL.	0001942		\$1,000.00
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253033 DE PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO INCAPACIDAD DE LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMEITNO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO DEL 04 AL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001942	\$1,123.64	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253033 DE PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO INCAPACIDAD DE LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMEITNO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO DEL 04 AL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001942		\$1,123.64
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253122 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO UN DIA COMO AYUDANTE DEL FONTANERO.	0001942	\$200.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253122 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO UN DIA COMO AYUDANTE DEL FONTANERO.	0001942		\$200.00
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253142 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL (VIAS BILIARES) A LA NIÑA VALERIA SARAHÍ SILVA ESTRADA.	0001942	\$700.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253142 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL (VIAS BILIARES) A LA NIÑA VALERIA SARAHÍ SILVA ESTRADA.	0001942		\$700.00
			Sumas Totales:	\$10,000.04	\$10,000.04

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00110 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: O.P.253142 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL (VIAS BILIARES) A LA NIÑA VALERIA SARAHÍ SILVA ESTRADA. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1971 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	Gasto Corriente	No aplica	\$220.40	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1971 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	Gasto Corriente	No aplica		\$220.40
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. 2450DE0, FAA98, DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	Gasto Corriente	No aplica	\$677.00	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. 2450DE0, FAA98, DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	Gasto Corriente	No aplica		\$677.00
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1963 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	Gasto Corriente	No aplica	\$568.00	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1963 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	Gasto Corriente	No aplica		\$568.00
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. B3F61, 29ED8E DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	Gasto Corriente	No aplica	\$1,711.00	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. B3F61, 29ED8E DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	Gasto Corriente	No aplica		\$1,711.00
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA No. A86 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICINAS Y MATERIAL DE CURACION.	0001942	Gasto Corriente	No aplica	\$1,800.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA No. A86 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICINAS Y MATERIAL DE CURACION.	0001942	Gasto Corriente	No aplica		\$1,800.00
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA No. A87 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001942	Gasto Corriente	No aplica	\$2,000.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA No. A87 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001942	Gasto Corriente	No aplica		\$2,000.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.5.0.0.2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	O.P.253145 DE SERVICIO POR LA ELABORACION DE 5 TRIPIES PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLES DE LA ESCUELA ECOSS EN LA PLAZA PRINCIPAL.	0001942	Gasto Corriente	No aplica	\$1,000.00	
8.2.4.0.0.2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	O.P.253145 DE SERVICIO POR LA ELABORACION DE 5 TRIPIES PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLES DE LA ESCUELA ECOSS EN LA PLAZA PRINCIPAL.	0001942	Gasto Corriente	No aplica		\$1,000.00
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253033 DE PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO INCAPACIDAD DE LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMEITNO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO DEL 04 AL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001942	Gasto Corriente	No aplica	\$1,123.64	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253033 DE PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO INCAPACIDAD DE LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMEITNO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO DEL 04 AL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001942	Gasto Corriente	No aplica		\$1,123.64
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253122 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO UN DIA COMO AYUDANTE DEL FONTANERO.	0001942	Gasto Corriente	No aplica	\$200.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253122 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO UN DIA COMO AYUDANTE DEL FONTANERO.	0001942	Gasto Corriente	No aplica		\$200.00
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253142 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL (VIAS BILIARES) A LA NIÑA VALERIA SARAHÍ SILVA ESTRADA.	0001942	Gasto Corriente	No aplica	\$700.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253142 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL (VIAS BILIARES) A LA NIÑA VALERIA SARAHÍ SILVA ESTRADA.	0001942	Gasto Corriente	No aplica		\$700.00
					Sumas Totales:	\$10,000.04	\$10,000.04

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	FACTURA No. A1971 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	No aplica	No aplica	\$220.40	
2.1.1.2.0.0061	LOPEZ GARCIA MANUELA (TROPICANA GRILL)	FACTURA No. A1971 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	No aplica	No aplica		\$220.40
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	FACTURA No. 2450DE0, FAA98, DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	No aplica	No aplica	\$677.00	
2.1.1.2.0.3106	JAVIER GUTIERREZ LOPEZ	FACTURA No. 2450DE0, FAA98, DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	No aplica	No aplica		\$677.00

PÓLIZA PRESUPUESTAL

5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	FACTURA No. A1963 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	No aplica	No aplica	\$568.00	
2.1.1.2.0.0061	LOPEZ GARCIA MANUELA (TROPICANA GRILL)	FACTURA No. A1963 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	No aplica	No aplica		\$568.00
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	FACTURA No. B3F61, 29ED8E DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	No aplica	No aplica	\$1,711.00	
2.1.1.2.0.3106	JAVIER GUTIERREZ LOPEZ	FACTURA No. B3F61, 29ED8E DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	No aplica	No aplica		\$1,711.00
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	FACTURA No. A86 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICINAS Y MATERIAL DE CURACION.	0001942	No aplica	No aplica	\$1,800.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	FACTURA No. A86 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICINAS Y MATERIAL DE CURACION.	0001942	No aplica	No aplica		\$1,800.00
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	FACTURA No. A87 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001942	No aplica	No aplica	\$2,000.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	FACTURA No. A87 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001942	No aplica	No aplica		\$2,000.00
5.1.2.4.0.0004	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	O.P.253145 DE SERVICIO POR LA ELABORACION DE 5 TRIPIES PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLES DE LA ESCUELA ECOSS EN LA PLAZA PRINCIPAL.	0001942	No aplica	No aplica	\$1,000.00	
2.1.1.2.0.4474	VICTOR MANUEL CASTILLO JIMENEZ	O.P.253145 DE SERVICIO POR LA ELABORACION DE 5 TRIPIES PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLES DE LA ESCUELA ECOSS EN LA PLAZA PRINCIPAL.	0001942	No aplica	No aplica		\$1,000.00
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253033 DE PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO INCAPACIDAD DE LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMEITNO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO DEL 04 AL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001942	No aplica	No aplica	\$1,123.64	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P.253033 DE PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO INCAPACIDAD DE LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMEITNO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO DEL 04 AL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001942	No aplica	No aplica		\$1,123.64
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253122 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO UN DÍA COMO AYUDANTE DEL FONTANERO.	0001942	No aplica	No aplica	\$200.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P.253122 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO UN DÍA COMO AYUDANTE DEL FONTANERO.	0001942	No aplica	No aplica		\$200.00
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P.253142 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL (VIAS BILIARES) A LA NIÑA VALERIA SARAHÍ SILVA ESTRADA.	0001942	No aplica	No aplica	\$700.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P.253142 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL (VIAS BILIARES) A LA NIÑA VALERIA SARAHÍ SILVA ESTRADA.	0001942	No aplica	No aplica		\$700.00
					Sumas Totales:	\$10,000.04	\$10,000.04

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00111 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: O.P.253142 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL (VIAS BILIARES) A LA NIÑA VALERIA SARAHÍ SILVA ESTRADA. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1971 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	\$220.40	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1971 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942		\$220.40
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. 2450DE0, FAA98, DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	\$677.00	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. 2450DE0, FAA98, DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942		\$677.00
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1963 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	\$568.00	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1963 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942		\$568.00
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. B3F61, 29ED8E DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	\$1,711.00	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. B3F61, 29ED8E DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942		\$1,711.00
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA No. A86 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICINAS Y MATERIAL DE CURACION.	0001942	\$1,800.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA No. A86 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICINAS Y MATERIAL DE CURACION.	0001942		\$1,800.00
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA No. A87 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001942	\$2,000.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA No. A87 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001942		\$2,000.00
8.2.6.0.0.2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	O.P.253145 DE SERVICIO POR LA ELABORACION DE 5 TRIPIES PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLES DE LA ESCUELA ECOSS EN LA PLAZA PRINCIPAL.	0001942	\$1,000.00	
8.2.5.0.0.2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	O.P.253145 DE SERVICIO POR LA ELABORACION DE 5 TRIPIES PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLES DE LA ESCUELA ECOSS EN LA PLAZA PRINCIPAL.	0001942		\$1,000.00
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253033 DE PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO INCAPACIDAD DE LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMEITNO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO DEL 04 AL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001942	\$1,123.64	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253033 DE PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO INCAPACIDAD DE LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMEITNO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO DEL 04 AL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001942		\$1,123.64
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253122 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO UN DIA COMO AYUDANTE DEL FONTANERO.	0001942	\$200.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253122 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO UN DIA COMO AYUDANTE DEL FONTANERO.	0001942		\$200.00
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253142 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL (VIAS BILIARES) A LA NIÑA VALERIA SARAHÍ SILVA ESTRADA.	0001942	\$700.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253142 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL (VIAS BILIARES) A LA NIÑA VALERIA SARAHÍ SILVA ESTRADA.	0001942		\$700.00
			Sumas Totales:	\$10,000.04	\$10,000.04

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00112 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: O.P.253142 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL (VIAS BILIARES) A LA NIÑA VALERIA SARAHÍ SILVA ESTRADA. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1971 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$220.40	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1971 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$220.40
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. 2450DE0, FAA98, DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$677.00	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. 2450DE0, FAA98, DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$677.00
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1963 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$568.00	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1963 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$568.00
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. B3F61, 29ED8E DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,711.00	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. B3F61, 29ED8E DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,711.00
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA No. A86 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICINAS Y MATERIAL DE CURACION.	0001942	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,800.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA No. A86 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICINAS Y MATERIAL DE CURACION.	0001942	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,800.00
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA No. A87 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001942	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,000.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA No. A87 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001942	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,000.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.7.0.0.2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	O.P.253145 DE SERVICIO POR LA ELABORACION DE 5 TRIPIES PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLES DE LA ESCUELA ECOSS EN LA PLAZA PRINCIPAL.	0001942	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,000.00	
8.2.6.0.0.2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	O.P.253145 DE SERVICIO POR LA ELABORACION DE 5 TRIPIES PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLES DE LA ESCUELA ECOSS EN LA PLAZA PRINCIPAL.	0001942	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,000.00
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253033 DE PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO INCAPACIDAD DE LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMEITNO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO DEL 04 AL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001942	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,123.64	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253033 DE PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO INCAPACIDAD DE LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMEITNO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO DEL 04 AL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001942	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,123.64
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253122 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO UN DIA COMO AYUDANTE DEL FONTANERO.	0001942	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$200.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253122 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO UN DIA COMO AYUDANTE DEL FONTANERO.	0001942	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$200.00
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253142 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL (VIAS BILIARES) A LA NIÑA VALERIA SARAHÍ SILVA ESTRADA.	0001942	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$700.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253142 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL (VIAS BILIARES) A LA NIÑA VALERIA SARAHÍ SILVA ESTRADA.	0001942	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$700.00
					Sumas Totales:	\$10,000.04	\$10,000.04

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0061	LOPEZ GARCIA MANUELA (TROPICANA GRILL)	FACTURA No. A1971 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$220.40	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. A1971 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.3106	JAVIER GUTIERREZ LOPEZ	FACTURA No. 2450DE0, FAA98, DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$677.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. 2450DE0, FAA98, DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.2.0.0061	LOPEZ GARCIA MANUELA (TROPICANA GRILL)	FACTURA No. A1963 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$568.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. A1963 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.3106	JAVIER GUTIERREZ LOPEZ	FACTURA No. B3F61, 29ED8E DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,711.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. B3F61, 29ED8E DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001942	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	FACTURA No. A86 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICINAS Y MATERIAL DE CURACION.	0001942	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,800.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. A86 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICINAS Y MATERIAL DE CURACION.	0001942	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	FACTURA No. A87 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001942	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. A87 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001942	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4474	VICTOR MANUEL CASTILLO JIMENEZ	O.P.253145 DE SERVICIO POR LA ELABORACION DE 5 TRIPIES PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLES DE LA ESCUELA ECOSS EN LA PLAZA PRINCIPAL.	0001942	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P.253145 DE SERVICIO POR LA ELABORACION DE 5 TRIPIES PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLES DE LA ESCUELA ECOSS EN LA PLAZA PRINCIPAL.	0001942	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P.253033 DE PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO INCAPACIDAD DE LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMEITNO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO DEL 04 AL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001942	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,123.64	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P.253033 DE PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO INCAPACIDAD DE LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMEITNO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO DEL 04 AL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001942	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P.253122 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO UN DÍA COMO AYUDANTE DEL FONTANERO.	0001942	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$200.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P.253122 DE PERSONA EVENTUAL QUE LABORO UN DÍA COMO AYUDANTE DEL FONTANERO.	0001942	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P.253142 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL (VIAS BILIARES) A LA NIÑA VALERIA SARAHÍ SILVA ESTRADA.	0001942	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$700.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P.253142 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL (VIAS BILIARES) A LA NIÑA VALERIA SARAHÍ SILVA ESTRADA.	0001942	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$10,000.04
					Sumas Totales:	\$10,000.04	\$10,000.04

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00113 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253177 SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS Y EL BALLE DE TAMAZULITA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DE TAMAZULITA A TECOLOTLAN, EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS". **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253177 SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS Y EL BALLE DE TAMAZULITA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DE TAMAZULITA A TECOLOTLAN, EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS".	0001943	\$2,500.00	
8.2.2.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253177 SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS Y EL BALLE DE TAMAZULITA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DE TAMAZULITA A TECOLOTLAN, EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS".	0001943		\$2,500.00
			Sumas Totales:	\$2,500.00	\$2,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00114 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: O.P. 253177 SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS Y EL BALLET DE TAMAZULITA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DE TAMAZULITA A TECOLOTLAN, EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS". **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253177 SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS Y EL BALLET DE TAMAZULITA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DE TAMAZULITA A TECOLOTLAN, EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS".	0001943	Gasto Corriente	No aplica	\$2,500.00	
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253177 SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS Y EL BALLET DE TAMAZULITA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DE TAMAZULITA A TECOLOTLAN, EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS".	0001943	Gasto Corriente	No aplica		\$2,500.00
					Sumas Totales:	\$2,500.00	\$2,500.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.8.0.0002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	O.P. 253177 SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS Y EL BALLET DE TAMAZULITA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DE TAMAZULITA A TECOLOTLAN, EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS".	0001943	No aplica	No aplica	\$2,500.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.2.0.4502	JOSE DE JESUS GARCIA CASTILLO	O.P. 253177 SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS Y EL BALLET DE TAMAZULITA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DE TAMAZULITA A TECOLOTLAN, EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS".	0001943	No aplica	No aplica		\$2,500.00
					Sumas Totales:	\$2,500.00	\$2,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00115 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: O.P. 253177 SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS Y EL BALLE DE TAMAZULITA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DE TAMAZULITA A TECOLOTLAN, EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS". **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253177 SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS Y EL BALLE DE TAMAZULITA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DE TAMAZULITA A TECOLOTLAN, EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS".	0001943	\$2,500.00	
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253177 SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS Y EL BALLE DE TAMAZULITA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DE TAMAZULITA A TECOLOTLAN, EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS".	0001943		\$2,500.00
			Sumas Totales:	\$2,500.00	\$2,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00116 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: O.P. 253177 SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS Y EL BALLET DE TAMAZULITA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DE TAMAZULITA A TECOLOTLAN, EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS". **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253177 SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS Y EL BALLET DE TAMAZULITA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DE TAMAZULITA A TECOLOTLAN, EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS".	0001943	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,500.00	
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253177 SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS Y EL BALLET DE TAMAZULITA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DE TAMAZULITA A TECOLOTLAN, EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS".	0001943	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,500.00
					Sumas Totales:	\$2,500.00	\$2,500.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4502	JOSE DE JESUS GARCIA CASTILLO	O.P. 253177 SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS Y EL BALLET DE TAMAZULITA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DE TAMAZULITA A TECOLOTLAN, EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS".	0001943	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,500.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253177 SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS Y EL BALLET DE TAMAZULITA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DE TAMAZULITA A TECOLOTLAN, EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS".	0001943	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$2,500.00
					Sumas Totales:	\$2,500.00	\$2,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00117 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253179 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS, EL BALLE DE QUILA Y EL GRUPO DE CHARRERIA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE LA LOCALIDAD DE QUILA A LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS". **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253179 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS, EL BALLE DE QUILA Y EL GRUPO DE CHARRERIA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE LA LOCALIDAD DE QUILA A LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS".	0001944	\$3,500.00	
8.2.2.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253179 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS, EL BALLE DE QUILA Y EL GRUPO DE CHARRERIA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE LA LOCALIDAD DE QUILA A LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS".	0001944		\$3,500.00
			Sumas Totales:	\$3,500.00	\$3,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00118 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: O.P. 253179 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS, EL BALLET DE QUILA Y EL GRUPO DE CHARRERIA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE LA LOCALIDAD DE QUILA A LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS". **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253179 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS, EL BALLET DE QUILA Y EL GRUPO DE CHARRERIA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE LA LOCALIDAD DE QUILA A LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS".	0001944	Gasto Corriente	No aplica	\$3,500.00	
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253179 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS, EL BALLET DE QUILA Y EL GRUPO DE CHARRERIA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE LA LOCALIDAD DE QUILA A LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS".	0001944	Gasto Corriente	No aplica		\$3,500.00
					Sumas Totales:	\$3,500.00	\$3,500.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
--------	------------------	----------	--------	----------------	--------------	-------	-------

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

5.1.3.8.0.0002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	O.P. 253179 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS, EL BALLET DE QUILA Y EL GRUPO DE CHARRERIA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE LA LOCALIDAD DE QUILA A LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS".	0001944	No aplica	No aplica	\$3,500.00	
2.1.1.2.0.4962	RODOLFO PONCE LOPEZ	O.P. 253179 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS, EL BALLET DE QUILA Y EL GRUPO DE CHARRERIA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE LA LOCALIDAD DE QUILA A LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS".	0001944	No aplica	No aplica		\$3,500.00
					Sumas Totales:	\$3,500.00	\$3,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00119 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: O.P. 253179 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS, EL BALLE DE QUILA Y EL GRUPO DE CHARRERIA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE LA LOCALIDAD DE QUILA A LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS". **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253179 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS, EL BALLE DE QUILA Y EL GRUPO DE CHARRERIA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE LA LOCALIDAD DE QUILA A LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS".	0001944	\$3,500.00	
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253179 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS, EL BALLE DE QUILA Y EL GRUPO DE CHARRERIA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE LA LOCALIDAD DE QUILA A LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS".	0001944		\$3,500.00
			Sumas Totales:	\$3,500.00	\$3,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00120 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: O.P. 253179 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS, EL BALLET DE QUILA Y EL GRUPO DE CHARRERIA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE LA LOCALIDAD DE QUILA A LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS". **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253179 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS, EL BALLET DE QUILA Y EL GRUPO DE CHARRERIA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE LA LOCALIDAD DE QUILA A LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS".	0001944	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$3,500.00	
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253179 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS, EL BALLET DE QUILA Y EL GRUPO DE CHARRERIA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE LA LOCALIDAD DE QUILA A LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS".	0001944	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$3,500.00
					Sumas Totales:	\$3,500.00	\$3,500.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta **Nombre de Cuenta** **Concepto** **Fuente** **Característica** **Tipo de Pago** **Cargo** **Abono**

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.2.0.4962	RODOLFO PONCE LOPEZ	O.P. 253179 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS, EL BALLET DE QUILA Y EL GRUPO DE CHARRERIA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE LA LOCALIDAD DE QUILA A LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS".	0001944	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$3,500.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253179 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTAR AL MARIACHI INFANTIL-JUVENIL ECOS, EL BALLET DE QUILA Y EL GRUPO DE CHARRERIA EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE LA LOCALIDAD DE QUILA A LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS".	0001944	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$3,500.00
					Sumas Totales:	\$3,500.00	\$3,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00121 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253147 DE PAGO DE RESCISION LABORAL AL POLICIA DE LINEA C. FAUSTO DE DIOS GONZALEZ. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1521	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN	O.P. 253147 DE PAGO DE RESCISION LABORAL AL POLICIA DE LINEA C. FAUSTO DE DIOS GONZALEZ.	0001945	\$18,457.63	
8.2.2.0.0.1521	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN	O.P. 253147 DE PAGO DE RESCISION LABORAL AL POLICIA DE LINEA C. FAUSTO DE DIOS GONZALEZ.	0001945		\$18,457.63
			Sumas Totales:	\$18,457.63	\$18,457.63

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00122 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: O.P. 253147 DE PAGO DE RESCISION LABORAL AL POLICIA DE LINEA C. FAUSTO DE DIOS GONZALEZ. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1521	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN	O.P. 253147 DE PAGO DE RESCISION LABORAL AL POLICIA DE LINEA C. FAUSTO DE DIOS GONZALEZ.	0001945	Gasto Corriente	No aplica	\$18,457.63	
8.2.4.0.0.1521	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN	O.P. 253147 DE PAGO DE RESCISION LABORAL AL POLICIA DE LINEA C. FAUSTO DE DIOS GONZALEZ.	0001945	Gasto Corriente	No aplica		\$18,457.63
					Sumas Totales:	\$18,457.63	\$18,457.63

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.5.0.0002	INDEMNIZACIONES	O.P. 253147 DE PAGO DE RESCISION LABORAL AL POLICIA DE LINEA C. FAUSTO DE DIOS GONZALEZ.	0001945	No aplica	No aplica	\$18,457.63	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P. 253147 DE PAGO DE RESCISION LABORAL AL POLICIA DE LINEA C. FAUSTO DE DIOS GONZALEZ.	0001945	No aplica	No aplica		\$18,457.63
					Sumas Totales:	\$18,457.63	\$18,457.63

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00123 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: O.P. 253147 DE PAGO DE RESCISION LABORAL AL POLICIA DE LINEA C. FAUSTO DE DIOS GONZALEZ. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1521	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN	O.P. 253147 DE PAGO DE RESCISION LABORAL AL POLICIA DE LINEA C. FAUSTO DE DIOS GONZALEZ.	0001945	\$18,457.63	
8.2.5.0.0.1521	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN	O.P. 253147 DE PAGO DE RESCISION LABORAL AL POLICIA DE LINEA C. FAUSTO DE DIOS GONZALEZ.	0001945		\$18,457.63
			Sumas Totales:	\$18,457.63	\$18,457.63

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00124 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: O.P. 253147 DE PAGO DE RESCISION LABORAL AL POLICIA DE LINEA C. FAUSTO DE DIOS GONZALEZ. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1521	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN	O.P. 253147 DE PAGO DE RESCISION LABORAL AL POLICIA DE LINEA C. FAUSTO DE DIOS GONZALEZ.	0001945	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$18,457.63	
8.2.6.0.0.1521	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN	O.P. 253147 DE PAGO DE RESCISION LABORAL AL POLICIA DE LINEA C. FAUSTO DE DIOS GONZALEZ.	0001945	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$18,457.63
					Sumas Totales:	\$18,457.63	\$18,457.63

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P. 253147 DE PAGO DE RESCISION LABORAL AL POLICIA DE LINEA C. FAUSTO DE DIOS GONZALEZ.	0001945	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$18,457.63	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253147 DE PAGO DE RESCISION LABORAL AL POLICIA DE LINEA C. FAUSTO DE DIOS GONZALEZ.	0001945	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$18,457.63
					Sumas Totales:	\$18,457.63	\$18,457.63

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00125 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 2909 DE LLANTAS 205-70-14, LLANTAS 265-75-16 FUZION SUV., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395365. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	2909	\$4,350.00	
8.2.2.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	2909		\$4,350.00
			Sumas Totales:	\$4,350.00	\$4,350.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00126 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 2909 DE LLANTAS 205-70-14, LLANTAS 265-75-16 FUZION SUV., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395365. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	2909	Gasto Corriente	No aplica	\$4,350.00	
8.2.4.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	2909	Gasto Corriente	No aplica		\$4,350.00
					Sumas Totales:	\$4,350.00	\$4,350.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.9.0.0006	REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	2909	No aplica	No aplica	\$4,350.00	
2.1.1.2.0.2106	ABRAHAM MEDINA TORNERO	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	2909	No aplica	No aplica		\$4,350.00
					Sumas Totales:	\$4,350.00	\$4,350.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00127 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 2909 DE LLANTAS 205-70-14, LLANTAS 265-75-16 FUZION SUV., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395365. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	2909	\$4,350.00	
8.2.5.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	2909		\$4,350.00
			Sumas Totales:	\$4,350.00	\$4,350.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00128 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. 2909 DE LLANTAS 205-70-14, LLANTAS 265-75-16 FUZION SUV., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0073575009. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	2909	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,350.00	
8.2.6.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	2909	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,350.00
					Sumas Totales:	\$4,350.00	\$4,350.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2106	ABRAHAM MEDINA TORNERO	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	2909	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,350.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	2909	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$4,350.00
					Sumas Totales:	\$4,350.00	\$4,350.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00129 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURAS No. A78, A79, A80, A83, A87, A90 DE RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL TALLER MECANICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395367. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A78, A79, A80, A83, A87, A90	\$12,528.00	
8.2.2.0.0.3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A78, A79, A80, A83, A87, A90		\$12,528.00
			Sumas Totales:	\$12,528.00	\$12,528.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00130 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURAS No. A78, A79, A80, A83, A87, A90 DE RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL TALLER MECANICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395367. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A78, A79, A80, A83, A87, A90	Gasto Corriente	No aplica	\$12,528.00	
8.2.4.0.0.3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A78, A79, A80, A83, A87, A90	Gasto Corriente	No aplica		\$12,528.00
					Sumas Totales:	\$12,528.00	\$12,528.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.2.0.0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A78, A79, A80, A83, A87, A90	No aplica	No aplica	\$12,528.00	
2.1.1.2.0.4351	YADIRA SANTANA ROBLEDO	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A78, A79, A80, A83, A87, A90	No aplica	No aplica		\$12,528.00
					Sumas Totales:	\$12,528.00	\$12,528.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00131 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURAS No. A78, A79, A80, A83, A87, A90 DE RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL TALLER MECANICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395367. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A78, A79, A80, A83, A87, A90	\$12,528.00	
8.2.5.0.0.3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A78, A79, A80, A83, A87, A90		\$12,528.00
			Sumas Totales:	\$12,528.00	\$12,528.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00132 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: FACTURAS No. A78, A79, A80, A83, A87, A90 DE RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL TALLER MECANICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0073033009. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A78, A79, A80, A83, A87, A90	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$12,528.00	
8.2.6.0.0.3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A78, A79, A80, A83, A87, A90	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$12,528.00
					Sumas Totales:	\$12,528.00	\$12,528.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4351	YADIRA SANTANA ROBLEDO	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A78, A79, A80, A83, A87, A90	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$12,528.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A78, A79, A80, A83, A87, A90	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$12,528.00
					Sumas Totales:	\$12,528.00	\$12,528.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00133 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FG 2865 DE CUCHILLA ROTATORIA, CUCHILLA B PODADORA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395368. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2911	HERRAMIENTAS MENORES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FG 2865	\$1,836.19	
8.2.2.0.0.2911	HERRAMIENTAS MENORES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FG 2865		\$1,836.19
			Sumas Totales:	\$1,836.19	\$1,836.19

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00134 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FG 2865 DE CUCHILLA ROTATORIA, CUCHILLA B PODADORA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395368. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2911	HERRAMIENTAS MENORES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FG 2865	Gasto Corriente	No aplica	\$1,836.19	
8.2.4.0.0.2911	HERRAMIENTAS MENORES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FG 2865	Gasto Corriente	No aplica		\$1,836.19
					Sumas Totales:	\$1,836.19	\$1,836.19

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.9.0.0001	HERRAMIENTAS MENORES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FG 2865	No aplica	No aplica	\$1,836.19	
2.1.1.2.0.4618	MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V.	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FG 2865	No aplica	No aplica		\$1,836.19
					Sumas Totales:	\$1,836.19	\$1,836.19

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00135 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FG 2865 DE CUCHILLA ROTATORIA, CUCHILLA B PODADORA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395368. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2911	HERRAMIENTAS MENORES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FG 2865	\$1,836.19	
8.2.5.0.0.2911	HERRAMIENTAS MENORES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FG 2865		\$1,836.19
			Sumas Totales:	\$1,836.19	\$1,836.19

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00136 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. FG 2865 DE CUCHILLA ROTATORIA, CUCHILLA B PODADORA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0091229011. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2911	HERRAMIENTAS MENORES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FG 2865	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,836.19	
8.2.6.0.0.2911	HERRAMIENTAS MENORES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FG 2865	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,836.19
					Sumas Totales:	\$1,836.19	\$1,836.19

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4618	MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V.	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FG 2865	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,836.19	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	FG 2865	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$1,836.19
					Sumas Totales:	\$1,836.19	\$1,836.19

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00545 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. HRFA-10013648 DE POLIZADE AUTOBUS TURISMO/ESCOLAR/PERSONAL CAMION AMARILLO, PAQUETE AUTOBUSES/MICROBUSES AMPLIO DEL MES DE JUNIO 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395366. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	HRFA-10013648	\$30,771.38	
8.2.2.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	HRFA-10013648		\$30,771.38
			Sumas Totales:	\$30,771.38	\$30,771.38

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00546 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. HRFA-10013648 DE POLIZADE AUTOBUS TURISMO/ESCOLAR/PERSONAL CAMION AMARILLO, PAQUETE AUTOBUSES/MICROBUSES AMPLIO DEL MES DE JUNIO 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395366. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	HRFA-10013648	Gasto Corriente	No aplica	\$30,771.38	
8.2.4.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	HRFA-10013648	Gasto Corriente	No aplica		\$30,771.38
					Sumas Totales:	\$30,771.38	\$30,771.38

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.4.0.0005	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	HRFA-10013648	No aplica	No aplica	\$30,771.38	
2.1.1.2.0.4978	HDI SEGUROS, S.A DE C.V.	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	HRFA-10013648	No aplica	No aplica		\$30,771.38
					Sumas Totales:	\$30,771.38	\$30,771.38

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00547 **Fecha:** 11/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. HRFA-10013648 DE POLIZADE AUTOBUS TURISMO/ESCOLAR/PERSONAL CAMION AMARILLO, PAQUETE AUTOBUSES/MICROBUSES AMPLIO DEL MES DE JUNIO 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395366. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	HRFA-10013648	\$30,771.38	
8.2.5.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	HRFA-10013648		\$30,771.38
			Sumas Totales:	\$30,771.38	\$30,771.38

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00549 **Fecha:** 13/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C2911412 DE SEGURO DE DODGE RAM 4000 CHASIS CABINA PL 4X2, ESTANDAR POR PRIMA NETA GASTOS DE EMISIÓN., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395378. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2911412	\$10,056.01	
8.2.2.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2911412		\$10,056.01
			Sumas Totales:	\$10,056.01	\$10,056.01

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00550 **Fecha:** 13/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C2911412 DE SEGURO DE DODGE RAM 4000 CHASIS CABINA PL 4X2, ESTANDAR POR PRIMA NETA GASTOS DE EMISIÓN., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395378. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2911412	Gasto Corriente	No aplica	\$10,056.01	
8.2.4.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2911412	Gasto Corriente	No aplica		\$10,056.01
					Sumas Totales:	\$10,056.01	\$10,056.01

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.4.0.0005	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2911412	No aplica	No aplica	\$10,056.01	
2.1.1.2.0.2021	DORIAN CORONA VELASCO (SEGUROS EL POTOSI)	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2911412	No aplica	No aplica		\$10,056.01
					Sumas Totales:	\$10,056.01	\$10,056.01

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00551 **Fecha:** 13/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C2911412 DE SEGURO DE DODGE RAM 4000 CHASIS CABINA PL 4X2, ESTANDAR POR PRIMA NETA GASTOS DE EMISIÓN., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395378. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2911412	\$10,056.01	
8.2.5.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2911412		\$10,056.01
			Sumas Totales:	\$10,056.01	\$10,056.01

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00552 **Fecha:** 13/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. C2911412 DE SEGURO DE DODGE RAM 4000 CHASIS CABINA PL 4X2, ESTANDAR POR PRIMA NETA GASTOS DE EMISIÓN., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0031879014. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2911412	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$10,056.01	
8.2.6.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2911412	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$10,056.01
					Sumas Totales:	\$10,056.01	\$10,056.01

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2021	DORIAN CORONA VELASCO (SEGUROS EL POTOSI)	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2911412	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$10,056.01	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2911412	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$10,056.01
					Sumas Totales:	\$10,056.01	\$10,056.01

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00553 **Fecha:** 13/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.C2911411 DE SEGURO DE STERLING LT7500 CHASIS CABINA, ESTANDAR POR PRIMA NETA GASTOS DE EMISIÓN., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395379. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2911411	\$18,257.80	
8.2.2.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2911411		\$18,257.80
			Sumas Totales:	\$18,257.80	\$18,257.80

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00554 **Fecha:** 13/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.C2911411 DE SEGURO DE STERLING LT7500 CHASIS CABINA, ESTANDAR POR PRIMA NETA GASTOS DE EMISIÓN,, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395379. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2911411	Gasto Corriente	No aplica	\$18,257.80	
8.2.4.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2911411	Gasto Corriente	No aplica		\$18,257.80
					Sumas Totales:	\$18,257.80	\$18,257.80

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.4.0.0005	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2911411	No aplica	No aplica	\$18,257.80	
2.1.1.2.0.2021	DORIAN CORONA VELASCO (SEGUROS EL POTOSI)	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2911411	No aplica	No aplica		\$18,257.80
					Sumas Totales:	\$18,257.80	\$18,257.80

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00555 **Fecha:** 13/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.C2911411 DE SEGURO DE STERLING LT7500 CHASIS CABINA, ESTANDAR POR PRIMA NETA GASTOS DE EMISIÓN., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395379. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2911411	\$18,257.80	
8.2.5.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2911411		\$18,257.80
			Sumas Totales:	\$18,257.80	\$18,257.80

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00556 **Fecha:** 13/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.C2911411 DE SEGURO DE STERLING LT7500 CHASIS CABINA, ESTANDAR POR PRIMA NETA GASTOS DE EMISIÓN,, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0031879007. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2911411	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$18,257.80	
8.2.6.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2911411	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$18,257.80
					Sumas Totales:	\$18,257.80	\$18,257.80

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2021	DORIAN CORONA VELASCO (SEGUROS EL POTOSI)	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2911411	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$18,257.80	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2911411	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$18,257.80
					Sumas Totales:	\$18,257.80	\$18,257.80

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00137 **Fecha:** 13/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253181 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253181 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001946	\$4,500.00	
8.2.2.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253181 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001946		\$4,500.00
			Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00138 **Fecha:** 13/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: O.P. 253181 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253181 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001946	Gasto Corriente	No aplica	\$4,500.00	
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253181 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001946	Gasto Corriente	No aplica		\$4,500.00
					Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.8.0.0002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	O.P. 253181 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001946	No aplica	No aplica	\$4,500.00	
2.1.1.2.0.3127	VICENTE MARTINEZ HERNANDEZ	O.P. 253181 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001946	No aplica	No aplica		\$4,500.00
					Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00139 **Fecha:** 13/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: O.P. 253181 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253181 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001946	\$4,500.00	
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253181 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001946		\$4,500.00
			Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00140 **Fecha:** 13/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: O.P. 253181 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253181 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001946	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,500.00	
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253181 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001946	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,500.00
					Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.3127	VICENTE MARTINEZ HERNANDEZ	O.P. 253181 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001946	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,500.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253181 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DOMINGO 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001946	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$4,500.00
					Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00141 **Fecha:** 13/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253182 DE SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO ESTRUCTURA COMETA, ILUMINACION LET E INTELIGENTE 7R EN LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253182 DE SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO ESTRUCTURA COMETA, ILUMINACION LET E INTELIGENTE 7R EN LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001947	\$4,200.00	
8.2.2.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253182 DE SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO ESTRUCTURA COMETA, ILUMINACION LET E INTELIGENTE 7R EN LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001947		\$4,200.00
			Sumas Totales:	\$4,200.00	\$4,200.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00142 **Fecha:** 13/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: O.P. 253182 DE SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO ESTRUCTURA COMETA, ILUMINACION LET E INTELIGENTE 7R EN LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253182 DE SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO ESTRUCTURA COMETA, ILUMINACION LET E INTELIGENTE 7R EN LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001947	Gasto Corriente	No aplica	\$4,200.00	
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253182 DE SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO ESTRUCTURA COMETA, ILUMINACION LET E INTELIGENTE 7R EN LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001947	Gasto Corriente	No aplica		\$4,200.00
					Sumas Totales:	\$4,200.00	\$4,200.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.8.0.0002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	O.P. 253182 DE SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO ESTRUCTURA COMETA, ILUMINACION LET E INTELIGENTE 7R EN LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001947	No aplica	No aplica	\$4,200.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.2.0.3024	JESUS GUZMAN VALLE	O.P. 253182 DE SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO ESTRUCTURA COMETA, ILUMINACION LET E INTELIGENTE 7R EN LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001947	No aplica	No aplica		\$4,200.00
					Sumas Totales:	\$4,200.00	\$4,200.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00143 **Fecha:** 13/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: O.P. 253182 DE SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO ESTRUCTURA COMETA, ILUMINACION LET E INTELIGENTE 7R EN LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253182 DE SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO ESTRUCTURA COMETA, ILUMINACION LET E INTELIGENTE 7R EN LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001947	\$4,200.00	
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253182 DE SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO ESTRUCTURA COMETA, ILUMINACION LET E INTELIGENTE 7R EN LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001947		\$4,200.00
			Sumas Totales:	\$4,200.00	\$4,200.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00144 **Fecha:** 13/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: O.P. 253182 DE SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO ESTRUCTURA COMETA, ILUMINACION LET E INTELIGENTE 7R EN LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253182 DE SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO ESTRUCTURA COMETA, ILUMINACION LET E INTELIGENTE 7R EN LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001947	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,200.00	
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253182 DE SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO ESTRUCTURA COMETA, ILUMINACION LET E INTELIGENTE 7R EN LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001947	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,200.00
					Sumas Totales:	\$4,200.00	\$4,200.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.3024	JESUS GUZMAN VALLE	O.P. 253182 DE SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO ESTRUCTURA COMETA, ILUMINACION LET E INTELIGENTE 7R EN LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001947	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,200.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253182 DE SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO ESTRUCTURA COMETA, ILUMINACION LET E INTELIGENTE 7R EN LA PRESENTACION DE LOS TALLERES DE LA "ESCUELA ECOS" EN LA PLAZA PRINCIPAL EL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001947	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$4,200.00
					Sumas Totales:	\$4,200.00	\$4,200.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00145 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253160 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA DOS PERSONAS. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1960, A1977 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001948	\$1,687.80	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1960, A1977 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001948		\$1,687.80
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.7A5A2F ALIMENTOS.	0001948	\$280.00	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.7A5A2F ALIMENTOS.	0001948		\$280.00
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. 78A043 DE CONSUMO ALIMENTOS.	0001948	\$853.00	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. 78A043 DE CONSUMO ALIMENTOS.	0001948		\$853.00
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.E5E92C ALIMENTOS.	0001948	\$730.00	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.E5E92C ALIMENTOS.	0001948		\$730.00
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.B6EE6C DE ALIMENTOS.	0001948	\$630.45	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.B6EE6C DE ALIMENTOS.	0001948		\$630.45
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURAS No. E3739900, F46889, E3739747 DE COMBUSTIBLES.	0001948	\$1,678.60	
8.2.2.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURAS No. E3739900, F46889, E3739747 DE COMBUSTIBLES.	0001948		\$1,678.60

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURAS No. R184970 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001948	\$70.00	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURAS No. R184970 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001948		\$70.00
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.ED22,939 DE COMBUSTIBLES.	0001948	\$762.00	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.ED22,939 DE COMBUSTIBLES.	0001948		\$762.00
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253029 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA AL C. JOSE LUIS REYES.	0001948	\$1,000.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253029 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA AL C. JOSE LUIS REYES.	0001948		\$1,000.00
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253031 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001948	\$705.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253031 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001948		\$705.00
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253123 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO UN DIA CON EL FONTANERO.	0001948	\$200.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253123 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO UN DIA CON EL FONTANERO.	0001948		\$200.00
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253143 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001948	\$500.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253143 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001948		\$500.00
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253144 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001948	\$500.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253144 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001948		\$500.00
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253160 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA DOS PERSONAS.	0001948	\$400.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253160 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA DOS PERSONAS.	0001948		\$400.00
			Sumas Totales:	\$9,996.85	\$9,996.85

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00146 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: O.P. 253160 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA DOS PERSONAS. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1960, A1977 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	No aplica	\$1,687.80	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1960, A1977 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	No aplica		\$1,687.80
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.7A5A2F ALIMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	No aplica	\$280.00	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.7A5A2F ALIMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	No aplica		\$280.00
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. 78A043 DE CONSUMO ALIMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	No aplica	\$853.00	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. 78A043 DE CONSUMO ALIMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	No aplica		\$853.00
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.E5E92C ALIMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	No aplica	\$730.00	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.E5E92C ALIMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	No aplica		\$730.00
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.B6EE6C DE ALIMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	No aplica	\$630.45	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.B6EE6C DE ALIMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	No aplica		\$630.45
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURAS No. E3739900, F46889, E3739747 DE COMBUSTIBLES.	0001948	Gasto Corriente	No aplica	\$1,678.60	
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURAS No. E3739900, F46889, E3739747 DE COMBUSTIBLES.	0001948	Gasto Corriente	No aplica		\$1,678.60
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURAS No. R184970 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	No aplica	\$70.00	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURAS No. R184970 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	No aplica		\$70.00
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.ED22,939 DE COMBUSTIBLES.	0001948	Gasto Corriente	No aplica	\$762.00	

PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.ED22,939 DE COMBUSTIBLES.	0001948	Gasto Corriente	No aplica		\$762.00
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253029 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA AL C. JOSE LUIS REYES.	0001948	Gasto Corriente	No aplica	\$1,000.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253029 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA AL C. JOSE LUIS REYES.	0001948	Gasto Corriente	No aplica		\$1,000.00
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253031 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	No aplica	\$705.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253031 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	No aplica		\$705.00
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253123 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO UN DIA CON EL FONTANERO.	0001948	Gasto Corriente	No aplica	\$200.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253123 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO UN DIA CON EL FONTANERO.	0001948	Gasto Corriente	No aplica		\$200.00
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253143 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001948	Gasto Corriente	No aplica	\$500.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253143 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001948	Gasto Corriente	No aplica		\$500.00
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253144 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001948	Gasto Corriente	No aplica	\$500.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253144 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001948	Gasto Corriente	No aplica		\$500.00
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253160 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA DOS PERSONAS.	0001948	Gasto Corriente	No aplica	\$400.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253160 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA DOS PERSONAS.	0001948	Gasto Corriente	No aplica		\$400.00
					Sumas Totales:	\$9,996.85	\$9,996.85

Detalle de la Póliza Contable

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	FACTURA No. A1960, A1977 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001948	No aplica	No aplica	\$1,687.80	
2.1.1.2.0.0061	LOPEZ GARCIA MANUELA (TROPICANA GRILL)	FACTURA No. A1960, A1977 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001948	No aplica	No aplica		\$1,687.80
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	FACTURA No.7A5A2F ALIMENTOS.	0001948	No aplica	No aplica	\$280.00	
2.1.1.2.0.4187	GABRIEL CAMACHO SANTANA	FACTURA No.7A5A2F ALIMENTOS.	0001948	No aplica	No aplica		\$280.00
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	FACTURA No. 78A043 DE CONSUMO ALIMENTOS.	0001948	No aplica	No aplica	\$853.00	
2.1.1.2.0.3106	JAVIER GUTIERREZ LOPEZ	FACTURA No. 78A043 DE CONSUMO ALIMENTOS.	0001948	No aplica	No aplica		\$853.00
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	FACTURA No.E5E92C ALIMENTOS.	0001948	No aplica	No aplica	\$730.00	
2.1.1.2.0.4849	JUAN ARTURO DELGADO MARAVILLA	FACTURA No.E5E92C ALIMENTOS.	0001948	No aplica	No aplica		\$730.00
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	FACTURA No.B6EE6C DE ALIMENTOS.	0001948	No aplica	No aplica	\$630.45	
2.1.1.2.0.4849	JUAN ARTURO DELGADO MARAVILLA	FACTURA No.B6EE6C DE ALIMENTOS.	0001948	No aplica	No aplica		\$630.45
5.1.2.6.0.0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	FACTURAS No. E3739900, F46889, E3739747 DE COMBUSTIBLES.	0001948	No aplica	No aplica	\$1,678.60	
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACTURAS No. E3739900, F46889, E3739747 DE COMBUSTIBLES.	0001948	No aplica	No aplica		\$1,678.60
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURAS No. R184970 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001948	No aplica	No aplica	\$70.00	
2.1.1.2.0.4086	MACDONALD'S (ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE RL DE C.V)	FACTURAS No. R184970 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001948	No aplica	No aplica		\$70.00
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.ED22,939 DE COMBUSTIBLES.	0001948	No aplica	No aplica	\$762.00	
2.1.1.2.0.3057	ESTACION DE SERVICIO LUX	FACTURA No.ED22,939 DE COMBUSTIBLES.	0001948	No aplica	No aplica		\$762.00
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P. 253029 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA AL C. JOSE LUIS REYES.	0001948	No aplica	No aplica	\$1,000.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253029 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA AL C. JOSE LUIS REYES.	0001948	No aplica	No aplica		\$1,000.00
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P. 253031 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001948	No aplica	No aplica	\$705.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253031 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001948	No aplica	No aplica		\$705.00
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253123 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO UN DIA CON EL FONTANERO.	0001948	No aplica	No aplica	\$200.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P. 253123 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO UN DIA CON EL FONTANERO.	0001948	No aplica	No aplica		\$200.00

PÓLIZA PRESUPUESTAL

5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P. 253143 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001948	No aplica	No aplica	\$500.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253143 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001948	No aplica	No aplica		\$500.00
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P. 253144 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001948	No aplica	No aplica	\$500.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253144 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001948	No aplica	No aplica		\$500.00
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P. 253160 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA DOS PERSONAS.	0001948	No aplica	No aplica	\$400.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253160 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA DOS PERSONAS.	0001948	No aplica	No aplica		\$400.00
					Sumas Totales:	\$9,996.85	\$9,996.85

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00147 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: O.P. 253160 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA DOS PERSONAS. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1960, A1977 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001948	\$1,687.80	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1960, A1977 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001948		\$1,687.80
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.7A5A2F ALIMENTOS.	0001948	\$280.00	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.7A5A2F ALIMENTOS.	0001948		\$280.00
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. 78A043 DE CONSUMO ALIMENTOS.	0001948	\$853.00	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. 78A043 DE CONSUMO ALIMENTOS.	0001948		\$853.00
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.E5E92C ALIMENTOS.	0001948	\$730.00	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.E5E92C ALIMENTOS.	0001948		\$730.00
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.B6EE6C DE ALIMENTOS.	0001948	\$630.45	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.B6EE6C DE ALIMENTOS.	0001948		\$630.45
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURAS No. E3739900, F46889, E3739747 DE COMBUSTIBLES.	0001948	\$1,678.60	
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURAS No. E3739900, F46889, E3739747 DE COMBUSTIBLES.	0001948		\$1,678.60

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURAS No. R184970 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001948	\$70.00	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURAS No. R184970 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001948		\$70.00
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.ED22,939 DE COMBUSTIBLES.	0001948	\$762.00	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.ED22,939 DE COMBUSTIBLES.	0001948		\$762.00
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253029 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA AL C. JOSE LUIS REYES.	0001948	\$1,000.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253029 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA AL C. JOSE LUIS REYES.	0001948		\$1,000.00
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253031 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001948	\$705.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253031 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001948		\$705.00
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253123 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO UN DIA CON EL FONTANERO.	0001948	\$200.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253123 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO UN DIA CON EL FONTANERO.	0001948		\$200.00
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253143 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001948	\$500.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253143 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001948		\$500.00
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253144 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001948	\$500.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253144 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001948		\$500.00
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253160 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA DOS PERSONAS.	0001948	\$400.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253160 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA DOS PERSONAS.	0001948		\$400.00
			Sumas Totales:	\$9,996.85	\$9,996.85

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00148 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: O.P. 253160 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA DOS PERSONAS. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1960, A1977 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,687.80	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1960, A1977 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,687.80
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.7A5A2F ALIMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$280.00	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.7A5A2F ALIMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$280.00
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. 78A043 DE CONSUMO ALIMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$853.00	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. 78A043 DE CONSUMO ALIMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$853.00
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.E5E92C ALIMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$730.00	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.E5E92C ALIMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$730.00
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.B6EE6C DE ALIMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$630.45	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.B6EE6C DE ALIMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$630.45
8.2.7.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURAS No. E3739900, F46889, E3739747 DE COMBUSTIBLES.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,678.60	
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURAS No. E3739900, F46889, E3739747 DE COMBUSTIBLES.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,678.60
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURAS No. R184970 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$70.00	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURAS No. R184970 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$70.00
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.ED22,939 DE COMBUSTIBLES.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$762.00	

PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.ED22,939 DE COMBUSTIBLES.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$762.00
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253029 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA AL C. JOSE LUIS REYES.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,000.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253029 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA AL C. JOSE LUIS REYES.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,000.00
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253031 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$705.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253031 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$705.00
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253123 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO UN DIA CON EL FONTANERO.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$200.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253123 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO UN DIA CON EL FONTANERO.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$200.00
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253143 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$500.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253143 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$500.00
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253144 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$500.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253144 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$500.00
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253160 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA DOS PERSONAS.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$400.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253160 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA DOS PERSONAS.	0001948	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$400.00
					Sumas Totales:	\$9,996.85	\$9,996.85

Detalle de la Póliza Contable

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0061	LOPEZ GARCIA MANUELA (TROPICANA GRILL)	FACTURA No. A1960, A1977 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,687.80	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. A1960, A1977 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4187	GABRIEL CAMACHO SANTANA	FACTURA No.7A5A2F ALIMENTOS.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$280.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No.7A5A2F ALIMENTOS.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.3106	JAVIER GUTIERREZ LOPEZ	FACTURA No. 78A043 DE CONSUMO ALIMENTOS.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$853.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. 78A043 DE CONSUMO ALIMENTOS.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4849	JUAN ARTURO DELGADO MARAVILLA	FACTURA No.E5E92C ALIMENTOS.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$730.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No.E5E92C ALIMENTOS.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4849	JUAN ARTURO DELGADO MARAVILLA	FACTURA No.B6EE6C DE ALIMENTOS.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$630.45	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No.B6EE6C DE ALIMENTOS.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACTURAS No. E3739900, F46889, E3739747 DE COMBUSTIBLES.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,678.60	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURAS No. E3739900, F46889, E3739747 DE COMBUSTIBLES.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4086	MACDONALD'S (ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE RL DE C.V)	FACTURAS No. R184970 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$70.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURAS No. R184970 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.3057	ESTACION DE SERVICIO LUX	FACTURA No.ED22,939 DE COMBUSTIBLES.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$762.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No.ED22,939 DE COMBUSTIBLES.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253029 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA AL C. JOSE LUIS REYES.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253029 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA AL C. JOSE LUIS REYES.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253031 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$705.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253031 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P. 253123 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO UN DIA CON EL FONTANERO.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$200.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253123 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO UN DIA CON EL FONTANERO.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253143 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$500.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253143 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253144 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$500.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253144 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253160 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA DOS PERSONAS.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$400.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253160 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA DOS PERSONAS.	0001948	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$9,996.85
					Sumas Totales:	\$9,996.85	\$9,996.85

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00149 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.26526 CONSUMO DE ALIMENTOS. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A506 DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.	0001949	\$1,572.96	
8.2.2.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A506 DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.	0001949		\$1,572.96
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.F8D40, 54837,DBF2C DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	\$1,572.80	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.F8D40, 54837,DBF2C DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949		\$1,572.80
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.E3739812, E3739813, E3739476, E3739480, E3739814, E3739815, E3739899 DE COMBUSTIBLES.	0001949	\$4,353.21	
8.2.2.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.E3739812, E3739813, E3739476, E3739480, E3739814, E3739815, E3739899 DE COMBUSTIBLES.	0001949		\$4,353.21
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. ED 22,969 DE COMBUSTIBLES.	0001949	\$400.00	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. ED 22,969 DE COMBUSTIBLES.	0001949		\$400.00
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.-41943 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	\$808.00	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.-41943 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949		\$808.00
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.FLJL-16456 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	\$790.50	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.FLJL-16456 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949		\$790.50

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.26526 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	\$500.00	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.26526 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949		\$500.00
			Sumas Totales:	\$9,997.47	\$9,997.47

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00150 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: FACTURA No.26526 CONSUMO DE ALIMENTOS. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A506 DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.	0001949	Gasto Corriente	No aplica	\$1,572.96	
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A506 DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.	0001949	Gasto Corriente	No aplica		\$1,572.96
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.F8D40, 54837,DBF2C DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	Gasto Corriente	No aplica	\$1,572.80	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.F8D40, 54837,DBF2C DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	Gasto Corriente	No aplica		\$1,572.80
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.E3739812, E3739813, E3739476, E3739480, E3739814, E3739815, E3739899 DE COMBUSTIBLES.	0001949	Gasto Corriente	No aplica	\$4,353.21	
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.E3739812, E3739813, E3739476, E3739480, E3739814, E3739815, E3739899 DE COMBUSTIBLES.	0001949	Gasto Corriente	No aplica		\$4,353.21
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. ED 22,969 DE COMBUSTIBLES.	0001949	Gasto Corriente	No aplica	\$400.00	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. ED 22,969 DE COMBUSTIBLES.	0001949	Gasto Corriente	No aplica		\$400.00
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.-41943 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	Gasto Corriente	No aplica	\$808.00	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.-41943 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	Gasto Corriente	No aplica		\$808.00
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.FLJL-16456 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	Gasto Corriente	No aplica	\$790.50	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.FLJL-16456 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	Gasto Corriente	No aplica		\$790.50
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.26526 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	Gasto Corriente	No aplica	\$500.00	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.26526 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	Gasto Corriente	No aplica		\$500.00
					Sumas Totales:	\$9,997.47	\$9,997.47

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.1.0.0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A506 DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.	0001949	No aplica	No aplica	\$1,572.96	
2.1.1.2.0.0172	JOSE PEREZ ENRIQUEZ (CIBER Y PAPELERIA TECO)	FACTURA No. A506 DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.	0001949	No aplica	No aplica		\$1,572.96
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	FACTURA No.F8D40, 54837,DBF2C DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	No aplica	No aplica	\$1,572.80	
2.1.1.2.0.3106	JAVIER GUTIERREZ LOPEZ	FACTURA No.F8D40, 54837,DBF2C DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	No aplica	No aplica		\$1,572.80
5.1.2.6.0.0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	FACTURA No.E3739812, E3739813, E3739476, E3739480, E3739814, E3739815, E3739899 DE COMBUSTIBLES.	0001949	No aplica	No aplica	\$4,353.21	
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACTURA No.E3739812, E3739813, E3739476, E3739480, E3739814, E3739815, E3739899 DE COMBUSTIBLES.	0001949	No aplica	No aplica		\$4,353.21
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. ED 22,969 DE COMBUSTIBLES.	0001949	No aplica	No aplica	\$400.00	
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACTURA No. ED 22,969 DE COMBUSTIBLES.	0001949	No aplica	No aplica		\$400.00
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.-41943 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	No aplica	No aplica	\$808.00	
2.1.1.2.0.2266	SIRLOIN STOCKADE	FACTURA No.-41943 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	No aplica	No aplica		\$808.00
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.FLJL-16456 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	No aplica	No aplica	\$790.50	
2.1.1.2.0.4964	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FACTURA No.FLJL-16456 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	No aplica	No aplica		\$790.50
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.26526 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	No aplica	No aplica	\$500.00	
2.1.1.2.0.4070	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	FACTURA No.26526 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	No aplica	No aplica		\$500.00
					Sumas Totales:	\$9,997.47	\$9,997.47

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00151 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: FACTURA No.26526 CONSUMO DE ALIMENTOS. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A506 DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.	0001949	\$1,572.96	
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A506 DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.	0001949		\$1,572.96
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.F8D40, 54837,DBF2C DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	\$1,572.80	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.F8D40, 54837,DBF2C DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949		\$1,572.80
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.E3739812, E3739813, E3739476, E3739480, E3739814, E3739815, E3739899 DE COMBUSTIBLES.	0001949	\$4,353.21	
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.E3739812, E3739813, E3739476, E3739480, E3739814, E3739815, E3739899 DE COMBUSTIBLES.	0001949		\$4,353.21
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. ED 22,969 DE COMBUSTIBLES.	0001949	\$400.00	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. ED 22,969 DE COMBUSTIBLES.	0001949		\$400.00
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.-41943 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	\$808.00	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.-41943 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949		\$808.00
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.FLJL-16456 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	\$790.50	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.FLJL-16456 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949		\$790.50

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.26526 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	\$500.00	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.26526 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949		\$500.00
			Sumas Totales:	\$9,997.47	\$9,997.47

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00152 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: FACTURA No.26526 CONSUMO DE ALIMENTOS. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A506 DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.	0001949	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,572.96	
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A506 DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.	0001949	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,572.96
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.F8D40, 54837, DBF2C DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,572.80	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.F8D40, 54837, DBF2C DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,572.80
8.2.7.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.E3739812, E3739813, E3739476, E3739480, E3739814, E3739815, E3739899 DE COMBUSTIBLES.	0001949	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,353.21	
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.E3739812, E3739813, E3739476, E3739480, E3739814, E3739815, E3739899 DE COMBUSTIBLES.	0001949	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,353.21
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. ED 22,969 DE COMBUSTIBLES.	0001949	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$400.00	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. ED 22,969 DE COMBUSTIBLES.	0001949	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$400.00
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.-41943 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$808.00	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.-41943 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$808.00
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.FLJL-16456 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$790.50	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.FLJL-16456 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$790.50
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.26526 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$500.00	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.26526 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$500.00
					Sumas Totales:	\$9,997.47	\$9,997.47

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0172	JOSE PEREZ ENRIQUEZ (CIBER Y PAPELERIA TECO)	FACTURA No. A506 DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.	0001949	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,572.96	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. A506 DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.	0001949	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.3106	JAVIER GUTIERREZ LOPEZ	FACTURA No.F8D40, 54837,DBF2C DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,572.80	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No.F8D40, 54837,DBF2C DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACTURA No.E3739812, E3739813, E3739476, E3739480, E3739814, E3739815, E3739899 DE COMBUSTIBLES.	0001949	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,353.21	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No.E3739812, E3739813, E3739476, E3739480, E3739814, E3739815, E3739899 DE COMBUSTIBLES.	0001949	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACTURA No. ED 22,969 DE COMBUSTIBLES.	0001949	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$400.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. ED 22,969 DE COMBUSTIBLES.	0001949	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.2266	SIRLOIN STOCKADE	FACTURA No.-41943 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$808.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No.-41943 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4964	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FACTURA No.FLJL-16456 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$790.50	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No.FLJL-16456 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4070	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	FACTURA No.26526 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$500.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No.26526 CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001949	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$9,997.47
					Sumas Totales:	\$9,997.47	\$9,997.47

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00153 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 7601547, B0432C9 SOLDAR TOPE A CRUCETA CARDAN, SOLDAR BASE DEL GATO CAMIÓN STERLING, QUITAR ENCIAS DEL BOTE, LIMPIAR EL MISMO, PONER NUEVAS, SOLDAR VARIAS REVENTADAS MAQUINA RETRO, PONER BUJE A PUERTA SOLDAR REVENTADAS DEL MISMO, SOLDAR BASE DE ESPEJO CON AUTOGENA CAMION KODIAK ASEO PUBLICO, SOLDAR LINEA HIDRAULICA DEL SWINCH, REBAJAR PERNO, SOLDAR BRAZO PLUMA DELANTERA, PONER REFUERZO DE PLACA, 16 TORNILLOS 1716X5 CABEZA COCHE CON TUERCA COMP. BISELAR Y SOLDAR PLUMA DEL CUCHARON YTRAVESAÑO MAQUINA RETRO 416E., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395373. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	7601547	\$8,676.80	
8.2.2.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	7601547		\$8,676.80
			Sumas Totales:	\$8,676.80	\$8,676.80

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00154 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 7601547, B0432C9 SOLDAR TOPE A CRUCETA CARDAN, SOLDAR BASE DEL GATO CAMIÓN STERLING, QUITAR ENCINAS DEL BOTE, LIMPIAR EL MISMO, PONER NUEVAS, SOLDAR VARIAS REVENTADAS MAQUINA RETRO, PONER BUJE A PUERTA SOLDAR REVENTADAS DEL MISMO, SOLDAR BASE DE ESPEJO CON AUTOGENA CAMION KODIAK ASEO PUBLICO, SOLDAR LINEA HIDRAULICA DEL SWINCH, REBAJAR PERNO, SOLDAR BRAZO PLUMA DELANTERA, PONER REFUERZO DE PLACA, 16 TORNILLOS 1716X5 CABEZA COCHE CON TUERCA COMP. BISELAR Y SOLDAR PLUMA DEL CUCHARON YTRAVESAÑO MAQUINA RETRO 416E., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395373. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	7601547	Gasto Corriente	No aplica	\$8,676.80	
8.2.4.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	7601547	Gasto Corriente	No aplica		\$8,676.80
					Sumas Totales:	\$8,676.80	\$8,676.80

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.9.0.0008	REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	7601547	No aplica	No aplica	\$8,676.80	
2.1.1.2.0.2283	HERMILA VELASCO COVARRUBIAS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	7601547	No aplica	No aplica		\$8,676.80
					Sumas Totales:	\$8,676.80	\$8,676.80

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00155 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 7601547, B0432C9 SOLDAR TOPE A CRUCETA CARDAN, SOLDAR BASE DEL GATO CAMIÓN STERLING, QUITAR ENCIAS DEL BOTE, LIMPIAR EL MISMO, PONER NUEVAS, SOLDAR VARIAS REVENTADAS MAQUINA RETRO, PONER BUJE A PUERTA SOLDAR REVENTADAS DEL MISMO, SOLDAR BASE DE ESPEJO CON AUTOGENA CAMION KODIAK ASEO PUBLICO, SOLDAR LINEA HIDRAULICA DEL SWINCH, REBAJAR PERNO, SOLDAR BRAZO PLUMA DELANTERA, PONER REFUERZO DE PLACA, 16 TORNILLOS 1716X5 CABEZA COCHE CON TUERCA COMP. BISELAR Y SOLDAR PLUMA DEL CUCHARON YTRAVESAÑO MAQUINA RETRO 416E., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395373. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	7601547	\$8,676.80	
8.2.5.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	7601547		\$8,676.80
			Sumas Totales:	\$8,676.80	\$8,676.80

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00156 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. 7601547, B0432C9 SOLDAR TOPE A CRUCETA CARDAN, SOLDAR BASE DEL GATO CAMIÓN STERLING, QUITAR ENCIAS DEL BOTE, LIMPIAR EL MISMO, PONER NUEVAS, SOLDAR VARIAS REVENTADAS MAQUINA RETRO, PONER BUJE A PUERTA SOLDAR REVENTADAS DEL MISMO, SOLDAR BASE DE ESPEJO CON AUTOGENA CAMION KODIAK ASEO PUBL, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0091777036. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	7601547	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$8,676.80	
8.2.6.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	7601547	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$8,676.80
					Sumas Totales:	\$8,676.80	\$8,676.80

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2283	HERMILA VELASCO COVARRUBIAS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	7601547	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$8,676.80	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	7601547	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$8,676.80
					Sumas Totales:	\$8,676.80	\$8,676.80

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00157 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. A274 DE MATERIAL DE LIMPIEZA (CLOROX, FABULOSO, PINOL, ACIDO MURIATICO, PASTILLAS CLORO) ,
MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395374. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A274	\$3,955.60	
8.2.2.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A274		\$3,955.60
8.2.4.0.0.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A274	\$3,677.20	
8.2.2.0.0.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A274		\$3,677.20
			Sumas Totales:	\$7,632.80	\$7,632.80

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00158 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. A274 DE MATERIAL DE LIMPIEZA (CLOROX, FABULOSO, PINOL, ACIDO MURIATICO, PASTILLAS CLORO) ,
MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395374. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A274	Gasto Corriente	No aplica	\$3,955.60	
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A274	Gasto Corriente	No aplica		\$3,955.60
8.2.5.0.0.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A274	Gasto Corriente	No aplica	\$3,677.20	
8.2.4.0.0.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A274	Gasto Corriente	No aplica		\$3,677.20
					Sumas Totales:	\$7,632.80	\$7,632.80

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.1.0.0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A274	No aplica	No aplica	\$3,955.60	
2.1.1.2.0.2361	FLORENTINA CRUZ RANGEL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A274	No aplica	No aplica		\$3,955.60
5.1.2.1.0.0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A274	No aplica	No aplica	\$3,677.20	
2.1.1.2.0.2361	FLORENTINA CRUZ RANGEL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A274	No aplica	No aplica		\$3,677.20
					Sumas Totales:	\$7,632.80	\$7,632.80

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00159 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. A274 DE MATERIAL DE LIMPIEZA (CLOROX, FABULOSO, PINOL, ACIDO MURIATICO, PASTILLAS CLORO) ,
MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395374. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A274	\$3,955.60	
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A274		\$3,955.60
8.2.6.0.0.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A274	\$3,677.20	
8.2.5.0.0.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A274		\$3,677.20
			Sumas Totales:	\$7,632.80	\$7,632.80

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00160 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. A274 DE MATERIAL DE LIMPIEZA (CLOROX, FABULOSO, PINOL, ACIDO MURIATICO, PASTILLAS CLORO) , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0046720035. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A274	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$3,955.60	
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A274	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$3,955.60
8.2.7.0.0.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A274	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$3,677.20	
8.2.6.0.0.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A274	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$3,677.20
					Sumas Totales:	\$7,632.80	\$7,632.80

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2361	FLORENTINA CRUZ RANGEL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A274	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$3,955.60	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A274	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.2361	FLORENTINA CRUZ RANGEL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A274	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$3,677.20	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A274	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$7,632.80
					Sumas Totales:	\$7,632.80	\$7,632.80

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00161 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C8256B DE ALIMENTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395375. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C8256B	\$2,835.00	
8.2.2.0.0.2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C8256B		\$2,835.00
			Sumas Totales:	\$2,835.00	\$2,835.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00162 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C8256B DE ALIMENTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395375. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C8256B	Gasto Corriente	No aplica	\$2,835.00	
8.2.4.0.0.2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C8256B	Gasto Corriente	No aplica		\$2,835.00
					Sumas Totales:	\$2,835.00	\$2,835.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C8256B	No aplica	No aplica	\$2,835.00	
2.1.1.2.0.4849	JUAN ARTURO DELGADO MARAVILLA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C8256B	No aplica	No aplica		\$2,835.00
					Sumas Totales:	\$2,835.00	\$2,835.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00163 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C8256B DE ALIMENTOS,, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395375. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C8256B	\$2,835.00	
8.2.5.0.0.2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C8256B		\$2,835.00
			Sumas Totales:	\$2,835.00	\$2,835.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00164 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. C8256B DE ALIMENTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0091777029. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C8256B	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,835.00	
8.2.6.0.0.2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C8256B	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,835.00
					Sumas Totales:	\$2,835.00	\$2,835.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4849	JUAN ARTURO DELGADO MARAVILLA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C8256B	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,835.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C8256B	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$2,835.00
					Sumas Totales:	\$2,835.00	\$2,835.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00169 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. BC601E DE RECONOCIMIENTOS PARA NIÑOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395376. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	BC601E	\$2,969.60	
8.2.2.0.0.3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	BC601E		\$2,969.60
			Sumas Totales:	\$2,969.60	\$2,969.60

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00170 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. BC601E DE RECONOCIMIENTOS PARA NIÑOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395376. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	BC601E	Gasto Corriente	No aplica	\$2,969.60	
8.2.4.0.0.3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	BC601E	Gasto Corriente	No aplica		\$2,969.60
					Sumas Totales:	\$2,969.60	\$2,969.60

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.3.0.0006	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	BC601E	No aplica	No aplica	\$2,969.60	
2.1.1.2.0.0083	XOCHITL GUTIERREZ LOPEZ (GRAFICOS IMPRESIONES Y DISEÑOS)	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	BC601E	No aplica	No aplica		\$2,969.60
					Sumas Totales:	\$2,969.60	\$2,969.60

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00171 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. BC601E DE RECONOCIMIENTOS PARA NIÑOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395376. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	BC601E	\$2,969.60	
8.2.5.0.0.3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	BC601E		\$2,969.60
			Sumas Totales:	\$2,969.60	\$2,969.60

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00172 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. BC601E DE RECONOCIMIENTOS PARA NIÑOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0091777017. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	BC601E	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,969.60	
8.2.6.0.0.3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	BC601E	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,969.60
					Sumas Totales:	\$2,969.60	\$2,969.60

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0083	XOCHITL GUTIERREZ LOPEZ (GRAFICOS IMPRESIONES Y DISEÑOS)	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	BC601E	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,969.60	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	BC601E	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$2,969.60
					Sumas Totales:	\$2,969.60	\$2,969.60

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00173 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. D2923 DE GUANTES P/BOX, SOPORTE C/CONCHA, SHORT P/BOXEO APOYO ECONOMICO ., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395377. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	D2923	\$1,857.00	
8.2.2.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	D2923		\$1,857.00
			Sumas Totales:	\$1,857.00	\$1,857.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00174 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. D2923 DE GUANTES P/BOX, SOPORTE C/CONCHA, SHORT P/BOXEO APOYO ECONOMICO ., MOMENTO: DEVENGADO. **Estatus:** Autorizada
FOLIO: 395377.

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	D2923	Gasto Corriente	No aplica	\$1,857.00	
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	D2923	Gasto Corriente	No aplica		\$1,857.00
					Sumas Totales:	\$1,857.00	\$1,857.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.7.0.0006	APOYO AL DEPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	D2923	No aplica	No aplica	\$1,857.00	
2.1.1.2.0.4965	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	D2923	No aplica	No aplica		\$1,857.00
					Sumas Totales:	\$1,857.00	\$1,857.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00175 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. D2923 DE GUANTES P/BOX, SOPORTE C/CONCHA, SHORT P/BOXEO APOYO ECONOMICO ., MOMENTO: EJERCIDO. **Estatus:** Autorizada
FOLIO: 395377.

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	D2923	\$1,857.00	
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	D2923		\$1,857.00
			Sumas Totales:	\$1,857.00	\$1,857.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00176 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. D2923 DE GUANTES P/BOX, SOPORTE C/CONCHA, SHORT P/BOXEO APOYO ECONOMICO ., MOMENTO PAGADO. **Estatus:** Autorizada
TRANSFERENCIA: 0091777009.

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	D2923	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,857.00	
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	D2923	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,857.00
					Sumas Totales:	\$1,857.00	\$1,857.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4965	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	D2923	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,857.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	D2923	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$1,857.00
					Sumas Totales:	\$1,857.00	\$1,857.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00269 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO CHOFER DEL CAMION ESCOLAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO COMO POLICIA DE LINEA, JUEZ MUNICIPAL, CHOFER PRESIDENCIA, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS, FONTANERO AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ENCARGADO PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	0001950	\$34,734.28	
8.2.2.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO COMO POLICIA DE LINEA, JUEZ MUNICIPAL, CHOFER PRESIDENCIA, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS, FONTANERO AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ENCARGADO PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	0001950		\$34,734.28

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS, REGISTRO CIVIL QUILA, CULTURA Y TURISMO, ENCARGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ARQUITECTO AUXILIAR, INTENDENTE CASA DE LA CULTURA, ENTRENADOR, ASESOR AUXILIAR SECRETARIA GENARAL, ASESOR TRANSPARENCIA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	0001950	\$27,188.50	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS, REGISTRO CIVIL QUILA, CULTURA Y TURISMO, ENCARGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ARQUITECTO AUXILIAR, INTENDENTE CASA DE LA CULTURA, ENTRENADOR, ASESOR AUXILIAR SECRETARIA GENARAL, ASESOR TRANSPARENCIA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	0001950		\$27,188.50
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COMUNICACIÓN, DEPORTES, INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA, ENCARGADO DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.	0001950	\$15,695.72	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COMUNICACIÓN, DEPORTES, INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA, ENCARGADO DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.	0001950		\$15,695.72
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO CHOFER DEL CAMION ESCOLAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018.	0001950	\$6,000.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARO COMO CHOFER DEL CAMION ESCOLAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018.	0001950		\$6,000.00
			Sumas Totales:	\$83,618.50	\$83,618.50

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00270 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO CHOFER DEL CAMION ESCOLAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO COMO POLICIA DE LINEA, JUEZ MUNICIPAL, CHOFER PRESIDENCIA, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS, FONTANERO AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ENCARGADO PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	0001950	Gasto Corriente	No aplica	\$34,734.28	
8.2.4.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO COMO POLICIA DE LINEA, JUEZ MUNICIPAL, CHOFER PRESIDENCIA, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS, FONTANERO AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ENCARGADO PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	0001950	Gasto Corriente	No aplica		\$34,734.28
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS, REGISTRO CIVIL QUILA, CULTURA Y TURISMO, ENCARGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ARQUITECTO AUXILIAR, INTENDENTE CASA DE LA CULTURA, ENTRENADOR, ASESOR AUXILIAR SECRETARIA GENERAL, ASESOR TRANSPARENCIA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	0001950	Gasto Corriente	No aplica	\$27,188.50	

PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS, REGISTRO CIVIL QUILA, CULTURA Y TURISMO, ENCARGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ARQUITECTO AUXILIAR, INTENDENTE CASA DE LA CULTURA, ENTRENADOR, ASESOR AUXILIAR SECRETARIA GENARAL, ASESOR TRANSPARENCIA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	0001950	Gasto Corriente	No aplica		\$27,188.50
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COMUNICACIÓN, DEPORTES, INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA, ENCARGADO DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.	0001950	Gasto Corriente	No aplica	\$15,695.72	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COMUNICACIÓN, DEPORTES, INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA, ENCARGADO DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.	0001950	Gasto Corriente	No aplica		\$15,695.72
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO CHOFER DEL CAMION ESCOLAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018.	0001950	Gasto Corriente	No aplica	\$6,000.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO CHOFER DEL CAMION ESCOLAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018.	0001950	Gasto Corriente	No aplica		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$83,618.50	\$83,618.50

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.1.0.0003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO COMO POLICIA DE LINEA, JUEZ MUNICIPAL, CHOFER PRESIDENCIA, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS, FONTANERO AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ENCARGADO PREVENCIÓN DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	0001950	No aplica	No aplica	\$34,734.28	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO COMO POLICIA DE LINEA, JUEZ MUNICIPAL, CHOFER PRESIDENCIA, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS, FONTANERO AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ENCARGADO PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	0001950	No aplica	No aplica		\$34,734.28
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS, REGISTRO CIVIL QUILA, CULTURA Y TURISMO, ENCARGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ARQUITECTO AUXILIAR, INTENDENTE CASA DE LA CULTURA, ENTRENADOR, ASESOR AUXILIAR SECRETARIA GENARAL, ASESOR TRANSPARENCIA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	0001950	No aplica	No aplica	\$27,188.50	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS, REGISTRO CIVIL QUILA, CULTURA Y TURISMO, ENCARGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ARQUITECTO AUXILIAR, INTENDENTE CASA DE LA CULTURA, ENTRENADOR, ASESOR AUXILIAR SECRETARIA GENARAL, ASESOR TRANSPARENCIA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	0001950	No aplica	No aplica		\$27,188.50
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COMUNICACIÓN, DEPORTES, INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA, ENCARGADO DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.	0001950	No aplica	No aplica	\$15,695.72	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COMUNICACIÓN, DEPORTES, INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA, ENCARGADO DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.	0001950	No aplica	No aplica		\$15,695.72
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO CHOFER DEL CAMION ESCOLAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018.	0001950	No aplica	No aplica	\$6,000.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO CHOFER DEL CAMION ESCOLAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018.	0001950	No aplica	No aplica		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$83,618.50	\$83,618.50

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00271 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO CHOFER DEL CAMION ESCOLAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO COMO POLICIA DE LINEA, JUEZ MUNICIPAL, CHOFER PRESIDENCIA, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS, FONTANERO AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ENCARGADO PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	0001950	\$34,734.28	
8.2.5.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO COMO POLICIA DE LINEA, JUEZ MUNICIPAL, CHOFER PRESIDENCIA, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS, FONTANERO AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ENCARGADO PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	0001950		\$34,734.28

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS, REGISTRO CIVIL QUILA, CULTURA Y TURISMO, ENCARGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ARQUITECTO AUXILIAR, INTENDENTE CASA DE LA CULTURA, ENTRENADOR, ASESOR AUXILIAR SECRETARIA GENARAL, ASESOR TRANSPARENCIA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	0001950	\$27,188.50	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS, REGISTRO CIVIL QUILA, CULTURA Y TURISMO, ENCARGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ARQUITECTO AUXILIAR, INTENDENTE CASA DE LA CULTURA, ENTRENADOR, ASESOR AUXILIAR SECRETARIA GENARAL, ASESOR TRANSPARENCIA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	0001950		\$27,188.50
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COMUNICACIÓN, DEPORTES, INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA, ENCARGADO DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.	0001950	\$15,695.72	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COMUNICACIÓN, DEPORTES, INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA, ENCARGADO DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.	0001950		\$15,695.72
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARO COMO CHOFER DEL CAMION ESCOLAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018.	0001950	\$6,000.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO CHOFER DEL CAMION ESCOLAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018.	0001950		\$6,000.00
			Sumas Totales:	\$83,618.50	\$83,618.50

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00272 **Fecha:** 14/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO CHOFER DEL CAMION ESCOLAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO COMO POLICIA DE LINEA, JUEZ MUNICIPAL, CHOFER PRESIDENCIA, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS, FONTANERO AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ENCARGADO PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	0001950	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$34,734.28	
8.2.6.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO COMO POLICIA DE LINEA, JUEZ MUNICIPAL, CHOFER PRESIDENCIA, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS, FONTANERO AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ENCARGADO PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	0001950	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$34,734.28
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS, REGISTRO CIVIL QUILA, CULTURA Y TURISMO, ENCARGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ARQUITECTO AUXILIAR, INTENDENTE CASA DE LA CULTURA, ENTRENADOR, ASESOR AUXILIAR SECRETARIA GENERAL, ASESOR TRANSPARENCIA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	0001950	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$27,188.50	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS, REGISTRO CIVIL QUILA, CULTURA Y TURISMO, ENCARGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ARQUITECTO AUXILIAR, INTENDENTE CASA DE LA CULTURA, ENTRENADOR, ASESOR AUXILIAR SECRETARIA GENARAL, ASESOR TRANSPARENCIA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	0001950	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$27,188.50
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COMUNICACIÓN, DEPORTES, INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA, ENCARGADO DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.	0001950	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$15,695.72	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COMUNICACIÓN, DEPORTES, INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA, ENCARGADO DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.	0001950	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$15,695.72
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO CHOFER DEL CAMION ESCOLAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018.	0001950	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$6,000.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO CHOFER DEL CAMION ESCOLAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018.	0001950	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$83,618.50	\$83,618.50

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO COMO POLICIA DE LINEA, JUEZ MUNICIPAL, CHOFER PRESIDENCIA, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS, FONTANERO AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ENCARGADO PREVENCIÓN DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	0001950	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$34,734.28	

PÓLIZA PRESUPUESTAL

1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO COMO POLICIA DE LINEA, JUEZ MUNICIPAL, CHOFER PRESIDENCIA, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS, FONTANERO AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ENCARGADO PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	0001950	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS, REGISTRO CIVIL QUILA, CULTURA Y TURISMO. ENCARGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ARQUITECTO AUXILIAR, INTENDENTE CASA DE LA CULTURA, ENTRENADOR, ASESOR AUXILIAR SECRETARIA GENARAL, ASESOR TRANSPARENCIA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	0001950	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$27,188.50	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIAR OBRAS PUBLICAS, REGISTRO CIVIL QUILA, CULTURA Y TURISMO. ENCARGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ARQUITECTO AUXILIAR, INTENDENTE CASA DE LA CULTURA, ENTRENADOR, ASESOR AUXILIAR SECRETARIA GENARAL, ASESOR TRANSPARENCIA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	0001950	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COMUNICACIÓN, DEPORTES, INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA, ENCARGADO DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.	0001950	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$15,695.72	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COMUNICACIÓN, DEPORTES, INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA, ENCARGADO DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.	0001950	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO CHOFER DEL CAMION ESCOLAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018.	0001950	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$6,000.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON COMO CHOFER DEL CAMION ESCOLAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018.	0001950	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$83,618.50
					Sumas Totales:	\$83,618.50	\$83,618.50

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00273 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253022 DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1976 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	\$197.20	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1976 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957		\$197.20
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. 9A057 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	\$812.00	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. 9A057 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957		\$812.00
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. B6CC DE ALIMENTOS.	0001957	\$350.00	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. B6CC DE ALIMENTOS.	0001957		\$350.00
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.F47013, F46989, F47036, DE COMBUSTIBLES.	0001957	\$1,537.00	
8.2.2.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.F47013, F46989, F47036, DE COMBUSTIBLES.	0001957		\$1,537.00
8.2.4.0.0.3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	FACTURA No. 9F2E DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 A TODA LA POBLACION A ASISTIR A LA PRESENTACION ANUAL DE LOS TALLERES ARTISTICOS DE LA CAS DE LA CULTURA.	0001957	\$290.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.2.0.0.3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	FACTURA No. 9F2E DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 A TODA LA POBLACION A ASISTIR A LA PRESENTACION ANUAL DE LOS TALLERES ARTISTICOS DE LA CAS DE LA CULTURA.	0001957		\$290.00
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. Z-6737 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	\$166.00	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. Z-6737 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957		\$166.00
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253161 DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA EDUCADORA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.	0001957	\$800.00	
8.2.2.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253161 DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA EDUCADORA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.	0001957		\$800.00
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253040 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU ESPOSA FABIOLA DELGADO ESPARZA.	0001957	\$800.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253040 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU ESPOSA FABIOLA DELGADO ESPARZA.	0001957		\$800.00
8.2.4.0.0.1131	SUELDO BASE	O.P. 253041 DE PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO.	0001957	\$600.00	
8.2.2.0.0.1131	SUELDO BASE	O.P. 253041 DE PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO.	0001957		\$600.00
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253106 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 16 DE JUNIO 2018.	0001957	\$1,000.00	
8.2.2.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253106 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 16 DE JUNIO 2018.	0001957		\$1,000.00
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253115 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 16 DE JUNIO 2018.	0001957	\$1,000.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.2.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253115 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 16 DE JUNIO 2018.	0001957		\$1,000.00
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253109 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA VETERANOS LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2018.	0001957	\$1,000.00	
8.2.2.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253109 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA VETERANOS LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2018.	0001957		\$1,000.00
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253117 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA VETERANOS LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2018.	0001957	\$1,000.00	
8.2.2.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253117 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA VETERANOS LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2018.	0001957		\$1,000.00
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253124 DE PAGO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORO UN DIA DE AYUDANTE DE FONTANERO.	0001957	\$200.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253124 DE PAGO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORO UN DIA DE AYUDANTE DE FONTANERO.	0001957		\$200.00
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253022 DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.	0001957	\$248.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253022 DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.	0001957		\$248.00
			Sumas Totales:	\$10,000.20	\$10,000.20

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00274 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: O.P. 253022 DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1976 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	Gasto Corriente	No aplica	\$197.20	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1976 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	Gasto Corriente	No aplica		\$197.20
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. 9A057 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	Gasto Corriente	No aplica	\$812.00	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. 9A057 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	Gasto Corriente	No aplica		\$812.00
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. B6CC DE ALIMENTOS.	0001957	Gasto Corriente	No aplica	\$350.00	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. B6CC DE ALIMENTOS.	0001957	Gasto Corriente	No aplica		\$350.00
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.F47013, F46989, F47036, DE COMBUSTIBLES.	0001957	Gasto Corriente	No aplica	\$1,537.00	
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.F47013, F46989, F47036, DE COMBUSTIBLES.	0001957	Gasto Corriente	No aplica		\$1,537.00
8.2.5.0.0.3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	FACTURA No. 9F2E DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 A TODA LA POBLACION A ASISTIR A LA PRESENTACION ANUAL DE LOS TALLERES ARTISTICOS DE LA CAS DE LA CULTURA.	0001957	Gasto Corriente	No aplica	\$290.00	
8.2.4.0.0.3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	FACTURA No. 9F2E DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 A TODA LA POBLACION A ASISTIR A LA PRESENTACION ANUAL DE LOS TALLERES ARTISTICOS DE LA CAS DE LA CULTURA.	0001957	Gasto Corriente	No aplica		\$290.00
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. Z-6737 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	Gasto Corriente	No aplica	\$166.00	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. Z-6737 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	Gasto Corriente	No aplica		\$166.00

PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253161 DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA EDUCADORA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.	0001957	Gasto Corriente	No aplica	\$800.00	
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253161 DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA EDUCADORA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.	0001957	Gasto Corriente	No aplica		\$800.00
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253040 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU ESPOSA FABIOLA DELGADO ESPARZA.	0001957	Gasto Corriente	No aplica	\$800.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253040 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU ESPOSA FABIOLA DELGADO ESPARZA.	0001957	Gasto Corriente	No aplica		\$800.00
8.2.5.0.0.1131	SUELDO BASE	O.P. 253041 DE PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO.	0001957	Gasto Corriente	No aplica	\$600.00	
8.2.4.0.0.1131	SUELDO BASE	O.P. 253041 DE PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO.	0001957	Gasto Corriente	No aplica		\$600.00
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253106 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 16 DE JUNIO 2018.	0001957	Gasto Corriente	No aplica	\$1,000.00	
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253106 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 16 DE JUNIO 2018.	0001957	Gasto Corriente	No aplica		\$1,000.00
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253115 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 16 DE JUNIO 2018.	0001957	Gasto Corriente	No aplica	\$1,000.00	
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253115 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 16 DE JUNIO 2018.	0001957	Gasto Corriente	No aplica		\$1,000.00
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253109 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA VETERANOS LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2018.	0001957	Gasto Corriente	No aplica	\$1,000.00	
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253109 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA VETERANOS LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2018.	0001957	Gasto Corriente	No aplica		\$1,000.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253117 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA VETERANOS LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2018.	0001957	Gasto Corriente	No aplica	\$1,000.00	
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253117 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA VETERANOS LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2018.	0001957	Gasto Corriente	No aplica		\$1,000.00
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253124 DE PAGO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORO UN DIA DE AYUDANTE DE FONTANERO.	0001957	Gasto Corriente	No aplica	\$200.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253124 DE PAGO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORO UN DIA DE AYUDANTE DE FONTANERO.	0001957	Gasto Corriente	No aplica		\$200.00
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253022 DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.	0001957	Gasto Corriente	No aplica	\$248.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253022 DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.	0001957	Gasto Corriente	No aplica		\$248.00
					Sumas Totales:	\$10,000.20	\$10,000.20

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	FACTURA No. A1976 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	No aplica	No aplica	\$197.20	
2.1.1.2.0.0061	LOPEZ GARCIA MANUELA (TROPICANA GRILL)	FACTURA No. A1976 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	No aplica	No aplica		\$197.20
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	FACTURA No. 9A057 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	No aplica	No aplica	\$812.00	
2.1.1.2.0.3106	JAVIER GUTIERREZ LOPEZ	FACTURA No. 9A057 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	No aplica	No aplica		\$812.00
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	FACTURA No. B6CC DE ALIMENTOS.	0001957	No aplica	No aplica	\$350.00	
2.1.1.2.0.4187	GABRIEL CAMACHO SANTANA	FACTURA No. B6CC DE ALIMENTOS.	0001957	No aplica	No aplica		\$350.00
5.1.2.6.0.0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	FACTURA No.F47013, F46989, F47036, DE COMBUSTIBLES.	0001957	No aplica	No aplica	\$1,537.00	
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACTURA No.F47013, F46989, F47036, DE COMBUSTIBLES.	0001957	No aplica	No aplica		\$1,537.00
5.1.3.6.0.0001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	FACTURA No. 9F2E DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 A TODA LA POBLACION A ASISTIR A LA PRESENTACION ANUAL DE LOS TALLERES ARTISTICOS DE LA CAS DE LA CULTURA.	0001957	No aplica	No aplica	\$290.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.2.0.2192	JAIME ANTONIO MEZA ZACARIAS	FACTURA No. 9F2E DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 A TODA LA POBLACION A ASISTIR A LA PRESENTACION ANUAL DE LOS TALLERES ARTISTICOS DE LA CAS DE LA CULTURA.	0001957	No aplica	No aplica		\$290.00
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. Z-6737 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	No aplica	No aplica	\$166.00	
2.1.1.2.0.4036	ANNEL GRAJEDA GOVEA "BIRRIERIA- RESTAURANTE ACATLAN"	FACTURA No. Z-6737 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	No aplica	No aplica		\$166.00
5.1.3.8.0.0002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	O.P. 253161 DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA EDUCADORA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.	0001957	No aplica	No aplica	\$800.00	
2.1.1.2.0.4464	MARTHA LORENA PEREZ SANTANA	O.P. 253161 DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA EDUCADORA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.	0001957	No aplica	No aplica		\$800.00
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P. 253040 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU ESPOSA FABIOLA DELGADO ESPARZA.	0001957	No aplica	No aplica	\$800.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253040 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU ESPOSA FABIOLA DELGADO ESPARZA.	0001957	No aplica	No aplica		\$800.00
5.1.1.1.0.0003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	O.P. 253041 DE PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO.	0001957	No aplica	No aplica	\$600.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P. 253041 DE PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO.	0001957	No aplica	No aplica		\$600.00
5.1.2.7.0.0006	APOYO AL DEPORTE	O.P. 253106 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 16 DE JUNIO 2018.	0001957	No aplica	No aplica	\$1,000.00	
2.1.1.2.0.4047	NOE RICO GUTIERREZ	O.P. 253106 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 16 DE JUNIO 2018.	0001957	No aplica	No aplica		\$1,000.00
5.1.2.7.0.0006	APOYO AL DEPORTE	O.P. 253115 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 16 DE JUNIO 2018.	0001957	No aplica	No aplica	\$1,000.00	
2.1.1.2.0.4397	EDGAR ALEJANDRO JIMENEZ ARAMBULA	O.P. 253115 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 16 DE JUNIO 2018.	0001957	No aplica	No aplica		\$1,000.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

5.1.2.7.0.0006	APOYO AL DEPORTE	O.P. 253109 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA VETERANOS LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2018.	0001957	No aplica	No aplica	\$1,000.00	
2.1.1.2.0.4046	OSCAR JAVIER RAMIREZ FLORES	O.P. 253109 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA VETERANOS LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2018.	0001957	No aplica	No aplica		\$1,000.00
5.1.2.7.0.0006	APOYO AL DEPORTE	O.P. 253117 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA VETERANOS LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2018.	0001957	No aplica	No aplica	\$1,000.00	
2.1.1.2.0.4396	JOSE DE JESUS GALLEGOS CONTRERAS	O.P. 253117 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA VETERANOS LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2018.	0001957	No aplica	No aplica		\$1,000.00
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253124 DE PAGO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORO UN DIA DE AYUDANTE DE FONTANERO.	0001957	No aplica	No aplica	\$200.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P. 253124 DE PAGO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORO UN DIA DE AYUDANTE DE FONTANERO.	0001957	No aplica	No aplica		\$200.00
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P. 253022 DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.	0001957	No aplica	No aplica	\$248.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253022 DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.	0001957	No aplica	No aplica		\$248.00
					Sumas Totales:	\$10,000.20	\$10,000.20

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00275 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: O.P. 253022 DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1976 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	\$197.20	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1976 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957		\$197.20
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. 9A057 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	\$812.00	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. 9A057 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957		\$812.00
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. B6CC DE ALIMENTOS.	0001957	\$350.00	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. B6CC DE ALIMENTOS.	0001957		\$350.00
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.F47013, F46989, F47036, DE COMBUSTIBLES.	0001957	\$1,537.00	
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.F47013, F46989, F47036, DE COMBUSTIBLES.	0001957		\$1,537.00
8.2.6.0.0.3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	FACTURA No. 9F2E DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 A TODA LA POBLACION A ASISTIR A LA PRESENTACION ANUAL DE LOS TALLERES ARTISTICOS DE LA CAS DE LA CULTURA.	0001957	\$290.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.5.0.0.3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	FACTURA No. 9F2E DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 A TODA LA POBLACION A ASISTIR A LA PRESENTACION ANUAL DE LOS TALLERES ARTISTICOS DE LA CAS DE LA CULTURA.	0001957		\$290.00
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. Z-6737 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	\$166.00	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. Z-6737 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957		\$166.00
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253161 DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA EDUCADORA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.	0001957	\$800.00	
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253161 DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA EDUCADORA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.	0001957		\$800.00
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253040 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU ESPOSA FABIOLA DELGADO ESPARZA.	0001957	\$800.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253040 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU ESPOSA FABIOLA DELGADO ESPARZA.	0001957		\$800.00
8.2.6.0.0.1131	SUELDO BASE	O.P. 253041 DE PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO.	0001957	\$600.00	
8.2.5.0.0.1131	SUELDO BASE	O.P. 253041 DE PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO.	0001957		\$600.00
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253106 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 16 DE JUNIO 2018.	0001957	\$1,000.00	
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253106 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 16 DE JUNIO 2018.	0001957		\$1,000.00
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253115 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 16 DE JUNIO 2018.	0001957	\$1,000.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253115 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 16 DE JUNIO 2018.	0001957		\$1,000.00
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253109 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA VETERANOS LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2018.	0001957	\$1,000.00	
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253109 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA VETERANOS LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2018.	0001957		\$1,000.00
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253117 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA VETERANOS LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2018.	0001957	\$1,000.00	
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253117 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA VETERANOS LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2018.	0001957		\$1,000.00
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253124 DE PAGO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORO UN DIA DE AYUDANTE DE FONTANERO.	0001957	\$200.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253124 DE PAGO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORO UN DIA DE AYUDANTE DE FONTANERO.	0001957		\$200.00
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253022 DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.	0001957	\$248.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253022 DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.	0001957		\$248.00
			Sumas Totales:	\$10,000.20	\$10,000.20

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00276 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: O.P. 253022 DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1976 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$197.20	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A1976 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$197.20
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. 9A057 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$812.00	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. 9A057 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$812.00
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. B6CC DE ALIMENTOS.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$350.00	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. B6CC DE ALIMENTOS.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$350.00
8.2.7.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.F47013, F46989, F47036, DE COMBUSTIBLES.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,537.00	
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.F47013, F46989, F47036, DE COMBUSTIBLES.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,537.00
8.2.7.0.0.3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	FACTURA No. 9F2E DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 A TODA LA POBLACION A ASISTIR A LA PRESENTACION ANUAL DE LOS TALLERES ARTISTICOS DE LA CAS DE LA CULTURA.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$290.00	
8.2.6.0.0.3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	FACTURA No. 9F2E DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 A TODA LA POBLACION A ASISTIR A LA PRESENTACION ANUAL DE LOS TALLERES ARTISTICOS DE LA CAS DE LA CULTURA.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$290.00
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. Z-6737 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$166.00	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. Z-6737 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$166.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.7.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253161 DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA EDUCADORA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$800.00	
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253161 DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA EDUCADORA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$800.00
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253040 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU ESPOSA FABIOLA DELGADO ESPARZA.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$800.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253040 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU ESPOSA FABIOLA DELGADO ESPARZA.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$800.00
8.2.7.0.0.1131	SUELDO BASE	O.P. 253041 DE PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$600.00	
8.2.6.0.0.1131	SUELDO BASE	O.P. 253041 DE PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$600.00
8.2.7.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253106 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 16 DE JUNIO 2018.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,000.00	
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253106 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 16 DE JUNIO 2018.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,000.00
8.2.7.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253115 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 16 DE JUNIO 2018.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,000.00	
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253115 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 16 DE JUNIO 2018.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,000.00
8.2.7.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253109 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA VETERANOS LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2018.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,000.00	
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253109 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA VETERANOS LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2018.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,000.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.7.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253117 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA VETERANOS LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2018.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,000.00	
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253117 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA VETERANOS LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2018.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,000.00
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253124 DE PAGO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORO UN DIA DE AYUDANTE DE FONTANERO.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$200.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253124 DE PAGO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORO UN DIA DE AYUDANTE DE FONTANERO.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$200.00
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253022 DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$248.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253022 DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.	0001957	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$248.00
					Sumas Totales:	\$10,000.20	\$10,000.20

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0061	LOPEZ GARCIA MANUELA (TROPICANA GRILL)	FACTURA No. A1976 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$197.20	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. A1976 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.3106	JAVIER GUTIERREZ LOPEZ	FACTURA No. 9A057 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$812.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. 9A057 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4187	GABRIEL CAMACHO SANTANA	FACTURA No. B6CC DE ALIMENTOS.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$350.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. B6CC DE ALIMENTOS.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACTURA No.F47013, F46989, F47036, DE COMBUSTIBLES.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,537.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No.F47013, F46989, F47036, DE COMBUSTIBLES.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.2192	JAIME ANTONIO MEZA ZACARIAS	FACTURA No. 9F2E DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 A TODA LA POBLACION A ASISTIR A LA PRESENTACION ANUAL DE LOS TALLERES ARTISTICOS DE LA CAS DE LA CULTURA.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$290.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. 9F2E DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 A TODA LA POBLACION A ASISTIR A LA PRESENTACION ANUAL DE LOS TALLERES ARTISTICOS DE LA CAS DE LA CULTURA.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4036	ANNEL GRAJEDA GOVEA "BIRRIERIA- RESTAURANTE ACATLAN"	FACTURA No. Z-6737 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$166.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. Z-6737 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4464	MARTHA LORENA PEREZ SANTANA	O.P. 253161 DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA EDUCADORA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$800.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253161 DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA EDUCADORA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253040 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU ESPOSA FABIOLA DELGADO ESPARZA.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$800.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253040 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU ESPOSA FABIOLA DELGADO ESPARZA.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P. 253041 DE PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$600.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253041 DE PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4047	NOE RICO GUTIERREZ	O.P. 253106 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 16 DE JUNIO 2018.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253106 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 16 DE JUNIO 2018.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4397	EDGAR ALEJANDRO JIMENEZ ARAMBULA	O.P. 253115 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 16 DE JUNIO 2018.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253115 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 16 DE JUNIO 2018.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.2.0.4046	OSCAR JAVIER RAMIREZ FLORES	O.P. 253109 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA VETERANOS LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2018.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253109 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA VETERANOS LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2018.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4396	JOSE DE JESUS GALLEGOS CONTRERAS	O.P. 253117 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA VETERANOS LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2018.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253117 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE PARTICIPARAN EN EL PARTIDO DE IDA Y VUELTA DE LA FINAL DE LA LIGA VETERANOS LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO 2018.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P. 253124 DE PAGO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORO UN DIA DE AYUDANTE DE FONTANERO.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$200.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253124 DE PAGO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORO UN DIA DE AYUDANTE DE FONTANERO.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253022 DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$248.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253022 DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.	0001957	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$10,000.20
					Sumas Totales:	\$10,000.20	\$10,000.20

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00220 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. 477, 478 DE VARILLAS 3/8 Y CAL. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FACTURA No. 153F91 DE VALVULA REMANUFACTURADA CENTRAL CENTURY RELAY FRENOS DE AIRE.	0001954	\$5,568.00	
8.2.2.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FACTURA No. 153F91 DE VALVULA REMANUFACTURADA CENTRAL CENTURY RELAY FRENOS DE AIRE.	0001954		\$5,568.00
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	FACTURA No. 3800 DE ROPA ATLETICA PARA HOMBRE Y ACDESORIOS PARA DEPORTES.	0001954	\$10,072.17	
8.2.2.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	FACTURA No. 3800 DE ROPA ATLETICA PARA HOMBRE Y ACDESORIOS PARA DEPORTES.	0001954		\$10,072.17
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FACTURA No.2C714, EB155A DE RENTA DE MUEBLE, TOLDOS Y PLATILLOS PARA EVENTO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001954	\$13,920.00	
8.2.2.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FACTURA No.2C714, EB155A DE RENTA DE MUEBLE, TOLDOS Y PLATILLOS PARA EVENTO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001954		\$13,920.00
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. E3739874, E3739816, E3739817, E3739818 DE COMBUSTIBLES.	0001954	\$2,602.88	
8.2.2.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. E3739874, E3739816, E3739817, E3739818 DE COMBUSTIBLES.	0001954		\$2,602.88

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No.POSE/49232802 DE PAPELERIA (PAPEL OFFICE DEPORT TAMAÑO CARTA Y OFICIO.)	0001954	\$2,596.00	
8.2.2.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No.POSE/49232802 DE PAPELERIA (PAPEL OFFICE DEPORT TAMAÑO CARTA Y OFICIO.)	0001954		\$2,596.00
8.2.4.0.0.2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	FACTURA No. 477, 478 DE VARILLAS 3/8 Y CAL.	0001954	\$8,499.99	
8.2.2.0.0.2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	FACTURA No. 477, 478 DE VARILLAS 3/8 Y CAL.	0001954		\$8,499.99
			Sumas Totales:	\$43,259.04	\$43,259.04

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00221 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: FACTURA No. 477, 478 DE VARILLAS 3/8 Y CAL. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FACTURA No. 153F91 DE VALVULA REMANUFACTURADA CENTRAL CENTURY RELAY FRENOS DE AIRE.	0001954	Gasto Corriente	No aplica	\$5,568.00	
8.2.4.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FACTURA No. 153F91 DE VALVULA REMANUFACTURADA CENTRAL CENTURY RELAY FRENOS DE AIRE.	0001954	Gasto Corriente	No aplica		\$5,568.00
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	FACTURA No. 3800 DE ROPA ATLETICA PARA HOMBRE Y ACDESORIOS PARA DEPORTES.	0001954	Gasto Corriente	No aplica	\$10,072.17	
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	FACTURA No. 3800 DE ROPA ATLETICA PARA HOMBRE Y ACDESORIOS PARA DEPORTES.	0001954	Gasto Corriente	No aplica		\$10,072.17
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FACTURA No.2C714, EB155A DE RENTA DE MUEBLE, TOLDOS Y PLATILLOS PARA EVENTO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001954	Gasto Corriente	No aplica	\$13,920.00	
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FACTURA No.2C714, EB155A DE RENTA DE MUEBLE, TOLDOS Y PLATILLOS PARA EVENTO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001954	Gasto Corriente	No aplica		\$13,920.00
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. E3739874, E3739816, E3739817, E3739818 DE COMBUSTIBLES.	0001954	Gasto Corriente	No aplica	\$2,602.88	
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. E3739874, E3739816, E3739817, E3739818 DE COMBUSTIBLES.	0001954	Gasto Corriente	No aplica		\$2,602.88
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No.POSE/49232802 DE PAPELERIA (PAPEL OFFICE DEPORT TAMAÑO CARTA Y OFICIO.)	0001954	Gasto Corriente	No aplica	\$2,596.00	
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No.POSE/49232802 DE PAPELERIA (PAPEL OFFICE DEPORT TAMAÑO CARTA Y OFICIO.)	0001954	Gasto Corriente	No aplica		\$2,596.00
8.2.5.0.0.2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	FACTURA No. 477, 478 DE VARILLAS 3/8 Y CAL.	0001954	Gasto Corriente	No aplica	\$8,499.99	

8.2.4.0.0.2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	FACTURA No. 477, 478 DE VARILLAS 3/8 Y CAL.	0001954	Gasto Corriente	No aplica		\$8,499.99
					Sumas Totales:	\$43,259.04	\$43,259.04

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.9.0.0002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	FACTURA No. 153F91 DE VALVULA REMANUFACTURADA CENTRAL CENTURY RELAY FRENOS DE AIRE.	0001954	No aplica	No aplica	\$5,568.00	
2.1.1.2.0.2113	MARTHA PATRICIA NUÑO PEREZ (COMPRESIONES Y FRENOS DE AIRE)	FACTURA No. 153F91 DE VALVULA REMANUFACTURADA CENTRAL CENTURY RELAY FRENOS DE AIRE.	0001954	No aplica	No aplica		\$5,568.00
5.1.2.7.0.0006	APOYO AL DEPORTE	FACTURA No. 3800 DE ROPA ATLETICA PARA HOMBRE Y ACDESORIOS PARA DEPORTES.	0001954	No aplica	No aplica	\$10,072.17	
2.1.1.2.0.2105	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S.A.	FACTURA No. 3800 DE ROPA ATLETICA PARA HOMBRE Y ACDESORIOS PARA DEPORTES.	0001954	No aplica	No aplica		\$10,072.17
5.1.3.8.0.0002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	FACTURA No.2C714, EB155A DE RENTA DE MUEBLE, TOLDOS Y PLATILLOS PARA EVENTO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001954	No aplica	No aplica	\$13,920.00	
2.1.1.2.0.0148	MARIA ERNESTINA CASTILLO PIÑA (JARDIN ESMERALDA)	FACTURA No.2C714, EB155A DE RENTA DE MUEBLE, TOLDOS Y PLATILLOS PARA EVENTO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001954	No aplica	No aplica		\$13,920.00
5.1.2.6.0.0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	FACTURA No. E3739874, E3739816, E3739817, E3739818 DE COMBUSTIBLES.	0001954	No aplica	No aplica	\$2,602.88	
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACTURA No. E3739874, E3739816, E3739817, E3739818 DE COMBUSTIBLES.	0001954	No aplica	No aplica		\$2,602.88
5.1.2.1.0.0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No.POSE/49232802 DE PAPELERIA (PAPEL OFFICE DEPORT TAMAÑO CARTA Y OFICIO.)	0001954	No aplica	No aplica	\$2,596.00	
2.1.1.2.0.0181	OFFICE DEPOT	FACTURA No.POSE/49232802 DE PAPELERIA (PAPEL OFFICE DEPORT TAMAÑO CARTA Y OFICIO.)	0001954	No aplica	No aplica		\$2,596.00
5.1.2.4.0.0009	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	FACTURA No. 477, 478 DE VARILLAS 3/8 Y CAL.	0001954	No aplica	No aplica	\$8,499.99	
2.1.1.2.0.4400	ALDO R AYALA URIBE	FACTURA No. 477, 478 DE VARILLAS 3/8 Y CAL.	0001954	No aplica	No aplica		\$8,499.99
					Sumas Totales:	\$43,259.04	\$43,259.04

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00222 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: FACTURA No. 477, 478 DE VARILLAS 3/8 Y CAL. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FACTURA No. 153F91 DE VALVULA REMANUFACTURADA CENTRAL CENTURY RELAY FRENOS DE AIRE.	0001954	\$5,568.00	
8.2.5.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FACTURA No. 153F91 DE VALVULA REMANUFACTURADA CENTRAL CENTURY RELAY FRENOS DE AIRE.	0001954		\$5,568.00
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	FACTURA No. 3800 DE ROPA ATLETICA PARA HOMBRE Y ACDESORIOS PARA DEPORTES.	0001954	\$10,072.17	
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	FACTURA No. 3800 DE ROPA ATLETICA PARA HOMBRE Y ACDESORIOS PARA DEPORTES.	0001954		\$10,072.17
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FACTURA No.2C714, EB155A DE RENTA DE MUEBLE, TOLDOS Y PLATILLOS PARA EVENTO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001954	\$13,920.00	
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FACTURA No.2C714, EB155A DE RENTA DE MUEBLE, TOLDOS Y PLATILLOS PARA EVENTO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001954		\$13,920.00
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. E3739874, E3739816, E3739817, E3739818 DE COMBUSTIBLES.	0001954	\$2,602.88	
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. E3739874, E3739816, E3739817, E3739818 DE COMBUSTIBLES.	0001954		\$2,602.88

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No.POSE/49232802 DE PAPELERIA (PAPEL OFFICE DEPORT TAMAÑO CARTA Y OFICIO.)	0001954	\$2,596.00	
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No.POSE/49232802 DE PAPELERIA (PAPEL OFFICE DEPORT TAMAÑO CARTA Y OFICIO.)	0001954		\$2,596.00
8.2.6.0.0.2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	FACTURA No. 477, 478 DE VARILLAS 3/8 Y CAL.	0001954	\$8,499.99	
8.2.5.0.0.2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	FACTURA No. 477, 478 DE VARILLAS 3/8 Y CAL.	0001954		\$8,499.99
			Sumas Totales:	\$43,259.04	\$43,259.04

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00223 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: FACTURA No. 477, 478 DE VARILLAS 3/8 Y CAL. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FACTURA No. 153F91 DE VALVULA REMANUFACTURADA CENTRAL CENTURY RELAY FRENOS DE AIRE.	0001954	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$5,568.00	
8.2.6.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FACTURA No. 153F91 DE VALVULA REMANUFACTURADA CENTRAL CENTURY RELAY FRENOS DE AIRE.	0001954	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$5,568.00
8.2.7.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	FACTURA No. 3800 DE ROPA ATLETICA PARA HOMBRE Y ACDESORIOS PARA DEPORTES.	0001954	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$10,072.17	
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	FACTURA No. 3800 DE ROPA ATLETICA PARA HOMBRE Y ACDESORIOS PARA DEPORTES.	0001954	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$10,072.17
8.2.7.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FACTURA No.2C714, EB155A DE RENTA DE MUEBLE, TOLDOS Y PLATILLOS PARA EVENTO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001954	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$13,920.00	
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FACTURA No.2C714, EB155A DE RENTA DE MUEBLE, TOLDOS Y PLATILLOS PARA EVENTO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001954	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$13,920.00
8.2.7.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. E3739874, E3739816, E3739817, E3739818 DE COMBUSTIBLES.	0001954	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,602.88	
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. E3739874, E3739816, E3739817, E3739818 DE COMBUSTIBLES.	0001954	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,602.88
8.2.7.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No.POSE/49232802 DE PAPELERIA (PAPEL OFFICE DEPORT TAMAÑO CARTA Y OFICIO.)	0001954	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,596.00	
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No.POSE/49232802 DE PAPELERIA (PAPEL OFFICE DEPORT TAMAÑO CARTA Y OFICIO.)	0001954	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,596.00
8.2.7.0.0.2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	FACTURA No. 477, 478 DE VARILLAS 3/8 Y CAL.	0001954	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$8,499.99	

8.2.6.0.0.2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	FACTURA No. 477, 478 DE VARILLAS 3/8 Y CAL.	0001954	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$8,499.99
					Sumas Totales:	\$43,259.04	\$43,259.04

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2113	MARTHA PATRICIA NUÑO PEREZ (COMPRESIONES Y FRENOS DE AIRE)	FACTURA No. 153F91 DE VALVULA REMANUFACTURADA CENTRAL CENTURY RELAY FRENOS DE AIRE.	0001954	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$5,568.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. 153F91 DE VALVULA REMANUFACTURADA CENTRAL CENTURY RELAY FRENOS DE AIRE.	0001954	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.2105	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S.A.	FACTURA No. 3800 DE ROPA ATLETICA PARA HOMBRE Y ACDESORIOS PARA DEPORTES.	0001954	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$10,072.17	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. 3800 DE ROPA ATLETICA PARA HOMBRE Y ACDESORIOS PARA DEPORTES.	0001954	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0148	MARIA ERNESTINA CASTILLO PIÑA (JARDIN ESMERALDA)	FACTURA No.2C714, EB155A DE RENTA DE MUEBLE, TOLDOS Y PLATILLOS PARA EVENTO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001954	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$13,920.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No.2C714, EB155A DE RENTA DE MUEBLE, TOLDOS Y PLATILLOS PARA EVENTO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001954	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACTURA No. E3739874, E3739816, E3739817, E3739818 DE COMBUSTIBLES.	0001954	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,602.88	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. E3739874, E3739816, E3739817, E3739818 DE COMBUSTIBLES.	0001954	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0181	OFFICE DEPOT	FACTURA No.POSE/49232802 DE PAPELERIA (PAPEL OFFICE DEPORT TAMAÑO CARTA Y OFICIO.)	0001954	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,596.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No.POSE/49232802 DE PAPELERIA (PAPEL OFFICE DEPORT TAMAÑO CARTA Y OFICIO.)	0001954	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4400	ALDO R AYALA URIBE	FACTURA No. 477, 478 DE VARILLAS 3/8 Y CAL.	0001954	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$8,499.99	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. 477, 478 DE VARILLAS 3/8 Y CAL.	0001954	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$43,259.04
					Sumas Totales:	\$43,259.04	\$43,259.04

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00225 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2018.	0001955	\$6,000.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2018.	0001955		\$6,000.00
			Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00226 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2018.	0001955	Gasto Corriente	No aplica	\$6,000.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2018.	0001955	Gasto Corriente	No aplica		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2018.	0001955	No aplica	No aplica	\$6,000.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2018.	0001955	No aplica	No aplica		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00227 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2018.	0001955	\$6,000.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2018.	0001955		\$6,000.00
			Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00228 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2018.	0001955	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$6,000.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2018.	0001955	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2018.	0001955	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$6,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2018.	0001955	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00229 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1111	DIETAS	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551370	\$110,807.00	
8.2.2.0.0.1111	DIETAS	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551370		\$110,807.00
8.2.4.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551370	\$22,367.00	
8.2.2.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551370		\$22,367.00
			Sumas Totales:	\$133,174.00	\$133,174.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00230 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1111	DIETAS	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551370	Gasto Corriente	No aplica	\$110,807.00	
8.2.4.0.0.1111	DIETAS	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551370	Gasto Corriente	No aplica		\$110,807.00
8.2.5.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551370	Gasto Corriente	No aplica	\$22,367.00	
8.2.4.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551370	Gasto Corriente	No aplica		\$22,367.00
					Sumas Totales:	\$133,174.00	\$133,174.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.1.0.0001	DIETAS	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551370	No aplica	No aplica	\$110,807.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551370	No aplica	No aplica		\$110,807.00
5.1.1.1.0.0003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551370	No aplica	No aplica	\$22,367.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551370	No aplica	No aplica		\$22,367.00
					Sumas Totales:	\$133,174.00	\$133,174.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00231 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1111	DIETAS	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551370	\$110,807.00	
8.2.5.0.0.1111	DIETAS	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551370		\$110,807.00
8.2.6.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551370	\$22,367.00	
8.2.5.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551370		\$22,367.00
			Sumas Totales:	\$133,174.00	\$133,174.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00232 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1111	DIETAS	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551370	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$110,807.00	
8.2.6.0.0.1111	DIETAS	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551370	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$110,807.00
8.2.7.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551370	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$22,367.00	
8.2.6.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551370	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$22,367.00
					Sumas Totales:	\$133,174.00	\$133,174.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551370	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$110,807.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551370	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551370	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$22,367.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551370	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$133,174.00
					Sumas Totales:	\$133,174.00	\$133,174.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00233 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	561720	\$742,253.84	
8.2.2.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	561720		\$742,253.84
			Sumas Totales:	\$742,253.84	\$742,253.84

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00234 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	561720	Gasto Corriente	No aplica	\$742,253.84	
8.2.4.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	561720	Gasto Corriente	No aplica		\$742,253.84
					Sumas Totales:	\$742,253.84	\$742,253.84

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.1.0.0003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	561720	No aplica	No aplica	\$742,253.84	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	561720	No aplica	No aplica		\$742,253.84
					Sumas Totales:	\$742,253.84	\$742,253.84

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00235 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	561720	\$742,253.84	
8.2.5.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	561720		\$742,253.84
			Sumas Totales:	\$742,253.84	\$742,253.84

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00236 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	561720	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$742,253.84	
8.2.6.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	561720	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$742,253.84
					Sumas Totales:	\$742,253.84	\$742,253.84

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	561720	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$742,253.84	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	561720	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$742,253.84
					Sumas Totales:	\$742,253.84	\$742,253.84

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00205 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2018.	0001951	\$4,500.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2018.	0001951		\$4,500.00
			Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00206 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2018.	0001951	Gasto Corriente	No aplica	\$4,500.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2018.	0001951	Gasto Corriente	No aplica		\$4,500.00
					Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2018.	0001951	No aplica	No aplica	\$4,500.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2018.	0001951	No aplica	No aplica		\$4,500.00
					Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00207 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2018.	0001951	\$4,500.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2018.	0001951		\$4,500.00
			Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00208 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2018.	0001951	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,500.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2018.	0001951	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,500.00
					Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2018.	0001951	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,500.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2018.	0001951	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$4,500.00
					Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00209 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2018.	0001952	\$11,800.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2018.	0001952		\$11,800.00
			Sumas Totales:	\$11,800.00	\$11,800.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00210 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2018.	0001952	Gasto Corriente	No aplica	\$11,800.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2018.	0001952	Gasto Corriente	No aplica		\$11,800.00
					Sumas Totales:	\$11,800.00	\$11,800.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2018.	0001952	No aplica	No aplica	\$11,800.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2018.	0001952	No aplica	No aplica		\$11,800.00
					Sumas Totales:	\$11,800.00	\$11,800.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00211 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2018.	0001952	\$11,800.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2018.	0001952		\$11,800.00
			Sumas Totales:	\$11,800.00	\$11,800.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00212 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2018.	0001952	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$11,800.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2018.	0001952	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$11,800.00
					Sumas Totales:	\$11,800.00	\$11,800.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2018.	0001952	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$11,800.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2018.	0001952	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$11,800.00
					Sumas Totales:	\$11,800.00	\$11,800.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00213 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE SUELDO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	0001953	\$4,313.53	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE SUELDO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	0001953		\$4,313.53
			Sumas Totales:	\$4,313.53	\$4,313.53

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00214 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE SUELDO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	0001953	Gasto Corriente	No aplica	\$4,313.53	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE SUELDO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	0001953	Gasto Corriente	No aplica		\$4,313.53
					Sumas Totales:	\$4,313.53	\$4,313.53

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE SUELDO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	0001953	No aplica	No aplica	\$4,313.53	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	PAGO DE SUELDO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	0001953	No aplica	No aplica		\$4,313.53
					Sumas Totales:	\$4,313.53	\$4,313.53

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00215 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE SUELDO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	0001953	\$4,313.53	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE SUELDO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	0001953		\$4,313.53
			Sumas Totales:	\$4,313.53	\$4,313.53

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00216 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE SUELDO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	0001953	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,313.53	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE SUELDO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	0001953	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,313.53
					Sumas Totales:	\$4,313.53	\$4,313.53

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	PAGO DE SUELDO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	0001953	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,313.53	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	PAGO DE SUELDO A EMPLEADO EVENTUAL QUE LABORA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018.	0001953	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$4,313.53
					Sumas Totales:	\$4,313.53	\$4,313.53

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00521 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. 2509 DE TUBO PVC, ABRAZADERA, VALVULA INSERCIÓN, NUDO GALVANIZADO, VALVULA PARA FLOTADOR, BOLA PRA FLOTADOR, NUDO 1/2", NIPLE Y NUDO GALVANIZADO, J GIUBAULT COMP P/TUBO, PEGAMENTO PARA TUBERIAS, LIMPIADOR P/PV, ALAMBRE RECOCIDO, HOJA SEGUETA, CINTA TEFLON, LIJA ESMERIL, NIPLE GALVANIZDO, TAPON HEMBRA, COPLE PVC HIDRAULICO, PEGAMENTO INSTANTANEO, EMPAQUE PARA JNTA, TORNILLO GALVANIZADO, TUBO PVC HID-CEM, TANGIT TODA PRESION 500 ML. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	FACTURA No. 279ADA DE DISCO DIAMANTE 4 1/2" CINASA, HIDROXIDO DE CALCIO CALIDRA, VLOCK 10-14-28, CASTILLO DOBLADO 15-15-4 REFORZADO, REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0031438007	\$4,664.00	
8.2.2.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	FACTURA No. 279ADA DE DISCO DIAMANTE 4 1/2" CINASA, HIDROXIDO DE CALCIO CALIDRA, VLOCK 10-14-28, CASTILLO DOBLADO 15-15-4 REFORZADO, REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0031438007		\$4,664.00
8.2.4.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	FACTURA No. D9E7F DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, CLAVIJA POLARIZADA ROYER.	0031438007	\$2,641.00	
8.2.2.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	FACTURA No. D9E7F DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, CLAVIJA POLARIZADA ROYER.	0031438007		\$2,641.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No.84CDA1 DE NIPLE GALVANIZADO, CHALECO DE SEGURIDAD REFLEJANTE, TUBO GALVANIZADO, CASCO DE SEGURIDAD, LENTE SEGURIDAD, PAR DE GUANTE INDUSTRIAL, TORNILLO GALVANIZADO, ABRAZADERA S/FIN, MARTILLO DE UÑA CUERVO, TOOLCRAFT, ECONOMICO, PARA EMPEDRADO, ALAMBRE RECODIDO, ENVASE PLASTICO, LLANTA P/CARRETILLA REFORZADA, CAMARA PARA CARRETILLA, VALERO PARA CARRETILLA, MANGUERA INDUSTRIAL, PICHANCHA DE BRONCE 1".	0031438007	\$3,839.10	
8.2.2.0.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No.84CDA1 DE NIPLE GALVANIZADO, CHALECO DE SEGURIDAD REFLEJANTE, TUBO GALVANIZADO, CASCO DE SEGURIDAD, LENTE SEGURIDAD, PAR DE GUANTE INDUSTRIAL, TORNILLO GALVANIZADO, ABRAZADERA S/FIN, MARTILLO DE UÑA CUERVO, TOOLCRAFT, ECONOMICO, PARA EMPEDRADO, ALAMBRE RECODIDO, ENVASE PLASTICO, LLANTA P/CARRETILLA REFORZADA, CAMARA PARA CARRETILLA, VALERO PARA CARRETILLA, MANGUERA INDUSTRIAL, PICHANCHA DE BRONCE 1".	0031438007		\$3,839.10
8.2.4.0.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No. 347A4 DE COPLE GALVANIZADO 2", TUBO GALVANIZADO 2" HYLSA, REPARACION DE RED DE BOMBEO.	0031438007	\$1,246.35	
8.2.2.0.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No. 347A4 DE COPLE GALVANIZADO 2", TUBO GALVANIZADO 2" HYLSA, REPARACION DE RED DE BOMBEO.	0031438007		\$1,246.35

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No. 2509 DE TUBO PVC, ABRAZADERA, VALVULA INSERCIÓN, NUDO GALVANIZADO, VALVULA PARA FLOTADOR, BOLA PRA FLOTADOR, NUDO 1/2", NIPLE Y NUDO GALVANIZADO, J GIUBAULT COMP P/TUBO, PEGAMENTO PARA TUBERIAS, LIMPIADOR P/PV, ALAMBRE RECOCIDO, HOJA SEGUETA, CINTA TEFLON, LIJA ESMERIL, NIPLE GALVANIZDO, TAPON HEMBRA, COPLA PVC HIDRAULICO, PEGAMENTO INSTANTANEO, EMPAQUE PARA JNTA, TORNILLO GALVANIZADO, TUBO PVC HID-CEM, TANGIT TODA PRESION 500 ML. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0031438007	\$3,846.00	
8.2.2.0.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No. 2509 DE TUBO PVC, ABRAZADERA, VALVULA INSERCIÓN, NUDO GALVANIZADO, VALVULA PARA FLOTADOR, BOLA PRA FLOTADOR, NUDO 1/2", NIPLE Y NUDO GALVANIZADO, J GIUBAULT COMP P/TUBO, PEGAMENTO PARA TUBERIAS, LIMPIADOR P/PV, ALAMBRE RECOCIDO, HOJA SEGUETA, CINTA TEFLON, LIJA ESMERIL, NIPLE GALVANIZDO, TAPON HEMBRA, COPLA PVC HIDRAULICO, PEGAMENTO INSTANTANEO, EMPAQUE PARA JNTA, TORNILLO GALVANIZADO, TUBO PVC HID-CEM, TANGIT TODA PRESION 500 ML. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0031438007		\$3,846.00
			Sumas Totales:	\$16,236.45	\$16,236.45

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00522 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: FACTURA No. 2509 DE TUBO PVC, ABRAZADERA, VALVULA INSERCIÓN, NUDO GALVANIZADO, VALVULA PARA FLOTADOR, BOLA PRA FLOTADOR, NUDO 1/2", NIPLA Y NUDO GALVANIZADO, J GIUBAULT COMP P/TUBO, PEGAMENTO PARA TUBERIAS, LIMPIADOR P/PV, ALAMBRE RECOCIDO, HOJA SEGUETA, CINTA TEFLON, LIJA ESMERIL, NIPLA GALVANIZDO, TAPON HEMBRA, COPLE PVC HIDRAULICO, PEGAMENTO INSTANTANEO, EMPAQUE PARA JNTA, TORNILLO GALVANIZADO, TUBO PVC HID-CEM, TANGIT TODA PRESIÓN 500 ML. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	FACTURA No. 279ADA DE DISCO DIAMANTE 4 1/2" CINASA, HIDROXIDO DE CALCIO CALIDRA, VLOCK 10-14-28, CASTILLO DOBLADO 15-15-4 REFORZADO, REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0031438007	Gasto Corriente	No aplica	\$4,664.00	
8.2.4.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	FACTURA No. 279ADA DE DISCO DIAMANTE 4 1/2" CINASA, HIDROXIDO DE CALCIO CALIDRA, VLOCK 10-14-28, CASTILLO DOBLADO 15-15-4 REFORZADO, REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0031438007	Gasto Corriente	No aplica		\$4,664.00
8.2.5.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	FACTURA No. D9E7F DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, CLAVIJA POLARIZADA ROYER.	0031438007	Gasto Corriente	No aplica	\$2,641.00	
8.2.4.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	FACTURA No. D9E7F DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, CLAVIJA POLARIZADA ROYER.	0031438007	Gasto Corriente	No aplica		\$2,641.00

PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.5.0.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No.84CDA1 DE NIPLE GALVANIZADO, CHALECO DE SEGURIDAD REFLEJANTE, TUBO GALVANIZADO, CASCO DE SEGURIDAD, LENTE SEGURIDAD, PAR DE GUANTE INDUSTRIAL, TORNILLO GALVANIZADO, ABRAZADERA S/FIN, MARTILLO DE UÑA CUERVO, TOOLCRAFT, ECONOMICO, PARA EMPEDRADO, ALAMBRE RECODIDO, ENVASE PLASTICO, LLANTA P/CARRETILLA REFORZADA, CAMARA PARA CARRETILLA, VALERO PARA CARRETILLA, MANGUERA INDUSTRIAL, PICHANCHA DE BRONCE 1".	0031438007	Gasto Corriente	No aplica	\$3,839.10	
8.2.4.0.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No.84CDA1 DE NIPLE GALVANIZADO, CHALECO DE SEGURIDAD REFLEJANTE, TUBO GALVANIZADO, CASCO DE SEGURIDAD, LENTE SEGURIDAD, PAR DE GUANTE INDUSTRIAL, TORNILLO GALVANIZADO, ABRAZADERA S/FIN, MARTILLO DE UÑA CUERVO, TOOLCRAFT, ECONOMICO, PARA EMPEDRADO, ALAMBRE RECODIDO, ENVASE PLASTICO, LLANTA P/CARRETILLA REFORZADA, CAMARA PARA CARRETILLA, VALERO PARA CARRETILLA, MANGUERA INDUSTRIAL, PICHANCHA DE BRONCE 1".	0031438007	Gasto Corriente	No aplica		\$3,839.10
8.2.5.0.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No. 347A4 DE COPLE GALVANIZADO 2", TUBO GALVANIZADO 2" HYLSA, REPARACION DE RED DE BOMBEO.	0031438007	Gasto Corriente	No aplica	\$1,246.35	
8.2.4.0.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No. 347A4 DE COPLE GALVANIZADO 2", TUBO GALVANIZADO 2" HYLSA, REPARACION DE RED DE BOMBEO.	0031438007	Gasto Corriente	No aplica		\$1,246.35
8.2.5.0.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No. 2509 DE TUBO PVC, ABRAZADERA, VALVULA INSERCIÓN, NUDO GALVANIZADO, VALVULA PARA FLOTADOR, BOLA PRA FLOTADOR, NUDO 1/2", NIPLE Y NUDO GALVANIZADO, J GIUBAULT COMP P/TUBO, PEGAMENTO PARA TUBERIAS, LIMPIADOR P/PV, ALAMBRE RECOCIDO, HOJA SEGUETA, CINTA TEFLON, LIJA ESMERIL, NIPLE GALVANIZDO, TAPON HEMBRA, COPLE PVC HIDRAULICO, PEGAMENTO INSTANTANEO, EMPAQUE PARA JNTA, TORNILLO GALVANIZADO, TUBO PVC HID-CEM, TANGIT TODA PRESION 500 ML, REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0031438007	Gasto Corriente	No aplica	\$3,846.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No. 2509 DE TUBO PVC, ABRAZADERA, VALVULA INSERCIÓN, NUDO GALVANIZADO, VALVULA PARA FLOTADOR, BOLA PRA FLOTADOR, NUDO 1/2", NIPLE Y NUDO GALVANIZADO, J GIUBAULT COMP P/TUBO, PEGAMENTO PARA TUBERIAS, LIMPIADOR P/PV, ALAMBRE RECOCIDO, HOJA SEGUETA, CINTA TEFLON, LIJA ESMERIL, NIPLE GALVANIZDO, TAPON HEMBRA, COPLA PVC HIDRAULICO, PEGAMENTO INSTANTANEO, EMPAQUE PARA JNTA, TORNILLO GALVANIZADO, TUBO PVC HID-CEM, TANGIT TODA PRESION 500 ML. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0031438007	Gasto Corriente	No aplica		\$3,846.00
					Sumas Totales:	\$16,236.45	\$16,236.45

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.5.0.0015	REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL	FACTURA No. 279ADA DE DISCO DIAMANTE 4 1/2" CINASA, HIDROXIDO DE CALCIO CALIDRA, VLOCK 10-14-28, CASTILLO DOBLADO 15-15-4 REFORZADO, REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0031438007	No aplica	No aplica	\$4,664.00	
2.1.1.2.0.0050	GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	FACTURA No. 279ADA DE DISCO DIAMANTE 4 1/2" CINASA, HIDROXIDO DE CALCIO CALIDRA, VLOCK 10-14-28, CASTILLO DOBLADO 15-15-4 REFORZADO, REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0031438007	No aplica	No aplica		\$4,664.00
5.1.3.5.0.0015	REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL	FACTURA No. D9E7F DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, CLAVIJA POLARIZADA ROYER.	0031438007	No aplica	No aplica	\$2,641.00	
2.1.1.2.0.0050	GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	FACTURA No. D9E7F DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, CLAVIJA POLARIZADA ROYER.	0031438007	No aplica	No aplica		\$2,641.00

PÓLIZA PRESUPUESTAL

5.1.2.5.0.0006	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No.84CDA1 DE NIPLE GALVANIZADO, CHALECO DE SEGURIDAD REFLEJANTE, TUBO GALVANIZADO, CASCO DE SEGURIDAD, LENTE SEGURIDAD, PAR DE GUANTE INDUSTRIAL, TORNILLO GALVANIZADO, ABRAZADERA S/FIN, MARTILLO DE UÑA CUERVO, TOOLCRAFT, ECONOMICO, PARA EMPEDRADO, ALAMBRE RECODIDO, ENVASE PLASTICO, LLANTA P/CARRETILLA REFORZADA, CAMARA PARA CARRETILLA, VALERO PARA CARRETILLA, MANGUERA INDUSTRIAL, PICHANCHA DE BRONCE 1".	0031438007	No aplica	No aplica	\$3,839.10	
2.1.1.2.0.0050	GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	FACTURA No.84CDA1 DE NIPLE GALVANIZADO, CHALECO DE SEGURIDAD REFLEJANTE, TUBO GALVANIZADO, CASCO DE SEGURIDAD, LENTE SEGURIDAD, PAR DE GUANTE INDUSTRIAL, TORNILLO GALVANIZADO, ABRAZADERA S/FIN, MARTILLO DE UÑA CUERVO, TOOLCRAFT, ECONOMICO, PARA EMPEDRADO, ALAMBRE RECODIDO, ENVASE PLASTICO, LLANTA P/CARRETILLA REFORZADA, CAMARA PARA CARRETILLA, VALERO PARA CARRETILLA, MANGUERA INDUSTRIAL, PICHANCHA DE BRONCE 1".	0031438007	No aplica	No aplica		\$3,839.10
5.1.2.5.0.0006	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No. 347A4 DE COPLE GALVANIZADO 2", TUBO GALVANIZADO 2" HYLSA, REPARACION DE RED DE BOMBEO.	0031438007	No aplica	No aplica	\$1,246.35	
2.1.1.2.0.0050	GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	FACTURA No. 347A4 DE COPLE GALVANIZADO 2", TUBO GALVANIZADO 2" HYLSA, REPARACION DE RED DE BOMBEO.	0031438007	No aplica	No aplica		\$1,246.35
5.1.2.5.0.0006	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No. 2509 DE TUBO PVC, ABRAZADERA, VALVULA INSERCIÓN, NUDO GALVANIZADO, VALVULA PARA FLOTADOR, BOLA PRA FLOTADOR, NUDO 1/2", NIPLE Y NUDO GALVANIZADO, J GIUBAULT COMP P/TUBO, PEGAMENTO PARA TUBERIAS, LIMPIADOR P/PV, ALAMBRE RECOCIDO, HOJA SEGUETA, CINTA TEFLON, LJA ESMERIL, NIPLE GALVANIZDO, TAPON HEMBRA, COPLE PVC HIDRAULICO, PEGAMENTO INSTANTANEO, EMPAQUE PARA JNTA, TORNILLO GALVANIZADO, TUBO PVC HID-CEM, TANGIT TODA PRESION 500 ML. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0031438007	No aplica	No aplica	\$3,846.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.2.0.0050	GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	FACTURA No. 2509 DE TUBO PVC, ABRAZADERA, VALVULA INSERCIÓN, NUDO GALVANIZADO, VALVULA PARA FLOTADOR, BOLA PRA FLOTADOR, NUDO 1/2", NIPLE Y NUDO GALVANIZADO, J GIUBAULT COMP P/TUBO, PEGAMENTO PARA TUBERIAS, LIMPIADOR P/PV, ALAMBRE RECOCIDO, HOJA SEGUETA, CINTA TEFLON, LIJA ESMERIL, NIPLE GALVANIZDO, TAPON HEMBRA, COPLE PVC HIDRAULICO, PEGAMENTO INSTANTANEO, EMPAQUE PARA JNTA, TORNILLO GALVANIZADO, TUBO PVC HID-CEM, TANGIT TODA PRESION 500 ML. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0031438007	No aplica	No aplica		\$3,846.00
					Sumas Totales:	\$16,236.45	\$16,236.45

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00523 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: FACTURA No. 2509 DE TUBO PVC, ABRAZADERA, VALVULA INSERCIÓN, NUDO GALVANIZADO, VALVULA PARA FLOTADOR, BOLA PRA FLOTADOR, NUDO 1/2", NIPLE Y NUDO GALVANIZADO, J GIUBAULT COMP P/TUBO, PEGAMENTO PARA TUBERIAS, LIMPIADOR P/PV, ALAMBRE RECOCIDO, HOJA SEGUETA, CINTA TEFLON, LIJA ESMERIL, NIPLE GALVANIZDO, TAPON HEMBRA, COPLA PVC HIDRAULICO, PEGAMENTO INSTANTANEO, EMPAQUE PARA JNTA, TORNILLO GALVANIZADO, TUBO PVC HID-CEM, TANGIT TODA PRESION 500 ML. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	FACTURA No. 279ADA DE DISCO DIAMANTE 4 1/2" CINASA, HIDROXIDO DE CALCIO CALIDRA, VLOCK 10-14-28, CASTILLO DOBLADO 15-15-4 REFORZADO, REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0031438007	\$4,664.00	
8.2.5.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	FACTURA No. 279ADA DE DISCO DIAMANTE 4 1/2" CINASA, HIDROXIDO DE CALCIO CALIDRA, VLOCK 10-14-28, CASTILLO DOBLADO 15-15-4 REFORZADO, REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0031438007		\$4,664.00
8.2.6.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	FACTURA No. D9E7F DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, CLAVIJA POLARIZADA ROYER.	0031438007	\$2,641.00	
8.2.5.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	FACTURA No. D9E7F DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, CLAVIJA POLARIZADA ROYER.	0031438007		\$2,641.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No.84CDA1 DE NIPLE GALVANIZADO, CHALECO DE SEGURIDAD REFLEJANTE, TUBO GALVANIZADO, CASCO DE SEGURIDAD, LENTE SEGURIDAD, PAR DE GUANTE INDUSTRIAL, TORNILLO GALVANIZADO, ABRAZADERA S/FIN, MARTILLO DE UÑA CUERVO, TOOLCRAFT, ECONOMICO, PARA EMPEDRADO, ALAMBRE RECODIDO, ENVASE PLASTICO, LLANTA P/CARRETILLA REFORZADA, CAMARA PARA CARRETILLA, VALERO PARA CARRETILLA, MANGUERA INDUSTRIAL, PICHANCHA DE BRONCE 1".	0031438007	\$3,839.10	
8.2.5.0.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No.84CDA1 DE NIPLE GALVANIZADO, CHALECO DE SEGURIDAD REFLEJANTE, TUBO GALVANIZADO, CASCO DE SEGURIDAD, LENTE SEGURIDAD, PAR DE GUANTE INDUSTRIAL, TORNILLO GALVANIZADO, ABRAZADERA S/FIN, MARTILLO DE UÑA CUERVO, TOOLCRAFT, ECONOMICO, PARA EMPEDRADO, ALAMBRE RECODIDO, ENVASE PLASTICO, LLANTA P/CARRETILLA REFORZADA, CAMARA PARA CARRETILLA, VALERO PARA CARRETILLA, MANGUERA INDUSTRIAL, PICHANCHA DE BRONCE 1".	0031438007		\$3,839.10
8.2.6.0.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No. 347A4 DE COPLA GALVANIZADO 2", TUBO GALVANIZADO 2" HYLSA, REPARACION DE RED DE BOMBEO.	0031438007	\$1,246.35	
8.2.5.0.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No. 347A4 DE COPLA GALVANIZADO 2", TUBO GALVANIZADO 2" HYLSA, REPARACION DE RED DE BOMBEO.	0031438007		\$1,246.35

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No. 2509 DE TUBO PVC, ABRAZADERA, VALVULA INSERCION, NUDO GALVANIZADO, VALVULA PARA FLOTADOR, BOLA PRA FLOTADOR, NUDO 1/2", NIPLE Y NUDO GALVANIZADO, J GIUBAULT COMP P/TUBO, PEGAMENTO PARA TUBERIAS, LIMPIADOR P/PV, ALAMBRE RECOCIDO, HOJA SEGUETA, CINTA TEFLON, LIJA ESMERIL, NIPLE GALVANIZDO, TAPON HEMBRA, COPLE PVC HIDRAULICO, PEGAMENTO INSTANTANEO, EMPAQUE PARA JNTA, TORNILLO GALVANIZADO, TUBO PVC HID-CEM, TANGIT TODA PRESION 500 ML. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0031438007	\$3,846.00	
8.2.5.0.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No. 2509 DE TUBO PVC, ABRAZADERA, VALVULA INSERCION, NUDO GALVANIZADO, VALVULA PARA FLOTADOR, BOLA PRA FLOTADOR, NUDO 1/2", NIPLE Y NUDO GALVANIZADO, J GIUBAULT COMP P/TUBO, PEGAMENTO PARA TUBERIAS, LIMPIADOR P/PV, ALAMBRE RECOCIDO, HOJA SEGUETA, CINTA TEFLON, LIJA ESMERIL, NIPLE GALVANIZDO, TAPON HEMBRA, COPLE PVC HIDRAULICO, PEGAMENTO INSTANTANEO, EMPAQUE PARA JNTA, TORNILLO GALVANIZADO, TUBO PVC HID-CEM, TANGIT TODA PRESION 500 ML. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0031438007		\$3,846.00
			Sumas Totales:	\$16,236.45	\$16,236.45

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00524 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: FACTURA No. 2509 DE TUBO PVC, ABRAZADERA, VALVULA INSERCIÓN, NUDO GALVANIZADO, VALVULA PARA FLOTADOR, BOLA PRA FLOTADOR, NUDO 1/2", NIPLE Y NUDO GALVANIZADO, J GIUBAULT COMP P/TUBO, PEGAMENTO PARA TUBERIAS, LIMPIADOR P/PV, ALAMBRE RECOCIDO, HOJA SEGUETA, CINTA TEFLON, LIJA ESMERIL, NIPLE GALVANIZDO, TAPON HEMBRA, COPLA PVC HIDRAULICO, PEGAMENTO INSTANTANEO, EMPAQUE PARA JNTA, TORNILLO GALVANIZADO, TUBO PVC HID-CEM, TANGIT TODA PRESION 500 ML. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	FACTURA No. 279ADA DE DISCO DIAMANTE 4 1/2" CINASA, HIDROXIDO DE CALCIO CALIDRA, VLOCK 10-14-28, CASTILLO DOBLADO 15-15-4 REFORZADO, REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0031438007	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,664.00	
8.2.6.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	FACTURA No. 279ADA DE DISCO DIAMANTE 4 1/2" CINASA, HIDROXIDO DE CALCIO CALIDRA, VLOCK 10-14-28, CASTILLO DOBLADO 15-15-4 REFORZADO, REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0031438007	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,664.00
8.2.7.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	FACTURA No. D9E7F DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, CLAVIJA POLARIZADA ROYER.	0031438007	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,641.00	
8.2.6.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	FACTURA No. D9E7F DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, CLAVIJA POLARIZADA ROYER.	0031438007	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,641.00

PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.7.0.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No.84CDA1 DE NIPLE GALVANIZADO, CHALECO DE SEGURIDAD REFLEJANTE, TUBO GALVANIZADO, CASCO DE SEGURIDAD, LENTE SEGURIDAD, PAR DE GUANTE INDUSTRIAL, TORNILLO GALVANIZADO, ABRAZADERA S/FIN, MARTILLO DE UÑA CUERVO, TOOLCRAFT, ECONOMICO, PARA EMPEDRADO, ALAMBRE RECODIDO, ENVASE PLASTICO, LLANTA P/CARRETILLA REFORZADA, CAMARA PARA CARRETILLA, VALERO PARA CARRETILLA, MANGUERA INDUSTRIAL, PICHANCHA DE BRONCE 1".	0031438007	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$3,839.10	
8.2.6.0.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No.84CDA1 DE NIPLE GALVANIZADO, CHALECO DE SEGURIDAD REFLEJANTE, TUBO GALVANIZADO, CASCO DE SEGURIDAD, LENTE SEGURIDAD, PAR DE GUANTE INDUSTRIAL, TORNILLO GALVANIZADO, ABRAZADERA S/FIN, MARTILLO DE UÑA CUERVO, TOOLCRAFT, ECONOMICO, PARA EMPEDRADO, ALAMBRE RECODIDO, ENVASE PLASTICO, LLANTA P/CARRETILLA REFORZADA, CAMARA PARA CARRETILLA, VALERO PARA CARRETILLA, MANGUERA INDUSTRIAL, PICHANCHA DE BRONCE 1".	0031438007	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$3,839.10
8.2.7.0.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No. 347A4 DE COPLE GALVANIZADO 2", TUBO GALVANIZADO 2" HYLSA, REPARACION DE RED DE BOMBEO.	0031438007	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,246.35	
8.2.6.0.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No. 347A4 DE COPLE GALVANIZADO 2", TUBO GALVANIZADO 2" HYLSA, REPARACION DE RED DE BOMBEO.	0031438007	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,246.35
8.2.7.0.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No. 2509 DE TUBO PVC, ABRAZADERA, VALVULA INSERCIÓN, NUDO GALVANIZADO, VALVULA PARA FLOTADOR, BOLA PRA FLOTADOR, NUDO 1/2", NIPLE Y NUDO GALVANIZADO, J GIUBAULT COMP P/TUBO, PEGAMENTO PARA TUBERIAS, LIMPIADOR P/PV, ALAMBRE RECOCIDO, HOJA SEGUETA, CINTA TEFLON, LIJA ESMERIL, NIPLE GALVANIZDO, TAPON HEMBRA, COPLE PVC HIDRAULICO, PEGAMENTO INSTANTANEO, EMPAQUE PARA JNTA, TORNILLO GALVANIZADO, TUBO PVC HID-CEM, TANGIT TODA PRESION 500 ML, REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0031438007	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$3,846.00	

PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FACTURA No. 2509 DE TUBO PVC, ABRAZADERA, VALVULA INSERCIÓN, NUDO GALVANIZADO, VALVULA PARA FLOTADOR, BOLA PRA FLOTADOR, NUDO 1/2", NIPLE Y NUDO GALVANIZADO, J GIUBAULT COMP P/TUBO, PEGAMENTO PARA TUBERIAS, LIMPIADOR P/PV, ALAMBRE RECOCIDO, HOJA SEGUETA, CINTA TEFLON, LIJA ESMERIL, NIPLE GALVANIZDO, TAPON HEMBRA, COPLA PVC HIDRAULICO, PEGAMENTO INSTANTANEO, EMPAQUE PARA JUNTA, TORNILLO GALVANIZADO, TUBO PVC HID-CEM, TANGIT TODA PRESION 500 ML. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0031438007	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$3,846.00
					Sumas Totales:	\$16,236.45	\$16,236.45

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0050	GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	FACTURA No. 279ADA DE DISCO DIAMANTE 4 1/2" CINASA, HIDROXIDO DE CALCIO CALIDRA, VLOCK 10-14-28, CASTILLO DOBLADO 15-15-4 REFORZADO, REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0031438007	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,664.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. 279ADA DE DISCO DIAMANTE 4 1/2" CINASA, HIDROXIDO DE CALCIO CALIDRA, VLOCK 10-14-28, CASTILLO DOBLADO 15-15-4 REFORZADO, REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0031438007	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0050	GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	FACTURA No. D9E7F DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, CLAVIJA POLARIZADA ROYER.	0031438007	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,641.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. D9E7F DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, CLAVIJA POLARIZADA ROYER.	0031438007	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00

PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.2.0.0050	GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	FACTURA No.84CDA1 DE NIPLE GALVANIZADO, CHALECO DE SEGURIDAD REFLEJANTE, TUBO GALVANIZADO, CASCO DE SEGURIDAD, LENTE SEGURIDAD, PAR DE GUANTE INDUSTRIAL, TORNILLO GALVANIZADO, ABRAZADERA S/FIN, MARTILLO DE UÑA CUERVO, TOOLCRAFT, ECONOMICO, PARA EMPEDRADO, ALAMBRE RECODIDO, ENVASE PLASTICO, LLANTA P/CARRETILLA REFORZADA, CAMARA PARA CARRETILLA, VALERO PARA CARRETILLA, MANGUERA INDUSTRIAL, PICHANCHA DE BRONCE 1".	0031438007	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$3,839.10	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No.84CDA1 DE NIPLE GALVANIZADO, CHALECO DE SEGURIDAD REFLEJANTE, TUBO GALVANIZADO, CASCO DE SEGURIDAD, LENTE SEGURIDAD, PAR DE GUANTE INDUSTRIAL, TORNILLO GALVANIZADO, ABRAZADERA S/FIN, MARTILLO DE UÑA CUERVO, TOOLCRAFT, ECONOMICO, PARA EMPEDRADO, ALAMBRE RECODIDO, ENVASE PLASTICO, LLANTA P/CARRETILLA REFORZADA, CAMARA PARA CARRETILLA, VALERO PARA CARRETILLA, MANGUERA INDUSTRIAL, PICHANCHA DE BRONCE 1".	0031438007	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0050	GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	FACTURA No. 347A4 DE COPLE GALVANIZADO 2", TUBO GALVANIZADO 2" HYLSA, REPARACION DE RED DE BOMBEO.	0031438007	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,246.35	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. 347A4 DE COPLE GALVANIZADO 2", TUBO GALVANIZADO 2" HYLSA, REPARACION DE RED DE BOMBEO.	0031438007	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0050	GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	FACTURA No. 2509 DE TUBO PVC, ABRAZADERA, VALVULA INSERCIÓN, NUDO GALVANIZADO, VALVULA PARA FLOTADOR, BOLA PRA FLOTADOR, NUDO 1/2", NIPLE Y NUDO GALVANIZADO, J GIUBAULT COMP P/TUBO, PEGAMENTO PARA TUBERIAS, LIMPIADOR P/PV, ALAMBRE RECOCIDO, HOJA SEGUETA, CINTA TEFLON, LJA ESMERIL, NIPLE GALVANIZDO, TAPON HEMBRA, COPLE PVC HIDRAULICO, PEGAMENTO INSTANTANEO, EMPAQUE PARA JNTA, TORNILLO GALVANIZADO, TUBO PVC HID-CEM, TANGIT TODA PRESION 500 ML. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0031438007	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$3,846.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. 2509 DE TUBO PVC, ABRAZADERA, VALVULA INSERCIÓN, NUDO GALVANIZADO, VALVULA PARA FLOTADOR, BOLA PRA FLOTADOR, NUDO 1/2", NIPLE Y NUDO GALVANIZADO, J GIUBAULT COMP P/TUBO, PEGAMENTO PARA TUBERIAS, LIMPIADOR P/PV, ALAMBRE RECOCIDO, HOJA SEGUETA, CINTA TEFLON, LIJA ESMERIL, NIPLE GALVANIZDO, TAPON HEMBRA, COPLE PVC HIDRAULICO, PEGAMENTO INSTANTANEO, EMPAQUE PARA JNTA, TORNILLO GALVANIZADO, TUBO PVC HID-CEM, TANGIT TODA PRESION 500 ML. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0031438007	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$16,236.45
					Sumas Totales:	\$16,236.45	\$16,236.45

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00525 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. D066,35AF,EADA DE SERVICIO DE LLANTA A CAMIONES GRANDES, Y CARROS CHICOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395503. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	D066,35AF,EADA	\$8,247.60	
8.2.2.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	D066,35AF,EADA		\$8,247.60
			Sumas Totales:	\$8,247.60	\$8,247.60

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00526 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. D066,35AF,EADA DE SERVICIO DE LLANTA A CAMIONES GRANDES, Y CARROS CHICOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395503. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	D066,35AF,EADA	Gasto Corriente	No aplica	\$8,247.60	
8.2.4.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	D066,35AF,EADA	Gasto Corriente	No aplica		\$8,247.60
					Sumas Totales:	\$8,247.60	\$8,247.60

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.5.0.0005	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	D066,35AF,EADA	No aplica	No aplica	\$8,247.60	
2.1.1.2.0.2290	JOSE DE JESUS MEDINA GOMEZ "LLANTERA MEDINA"	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	D066,35AF,EADA	No aplica	No aplica		\$8,247.60
					Sumas Totales:	\$8,247.60	\$8,247.60

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00527 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. D066,35AF,EADA DE SERVICIO DE LLANTA A CAMIONES GRANDES, Y CARROS CHICOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395503. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	D066,35AF,EADA	\$8,247.60	
8.2.5.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	D066,35AF,EADA		\$8,247.60
			Sumas Totales:	\$8,247.60	\$8,247.60

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00528 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. D066,35AF,EADA DE SERVICIO DE LLANTA A CAMIONES GRANDES, Y CARROS CHICOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 00314738014. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	D066,35AF,EADA	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$8,247.60	
8.2.6.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	D066,35AF,EADA	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$8,247.60
					Sumas Totales:	\$8,247.60	\$8,247.60

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2290	JOSE DE JESUS MEDINA GOMEZ "LLANTERA MEDINA"	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	D066,35AF,EADA	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$8,247.60	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	D066,35AF,EADA	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$8,247.60
					Sumas Totales:	\$8,247.60	\$8,247.60

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00473 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION CASA DE SALUD EN OJO DE AGUA DEL 11 AL 18 JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION CASA DE SALUD EN OJO DE AGUA DEL 11 AL 18 JUNIO 2018.	0000099	\$6,300.00	
8.2.2.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION CASA DE SALUD EN OJO DE AGUA DEL 11 AL 18 JUNIO 2018.	0000099		\$6,300.00
			Sumas Totales:	\$6,300.00	\$6,300.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00474 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION CASA DE SALUD EN OJO DE AGUA DEL 11 AL 18 JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION CASA DE SALUD EN OJO DE AGUA DEL 11 AL 18 JUNIO 2018.	0000099	Gasto Corriente	No aplica	\$6,300.00	
8.2.4.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION CASA DE SALUD EN OJO DE AGUA DEL 11 AL 18 JUNIO 2018.	0000099	Gasto Corriente	No aplica		\$6,300.00
					Sumas Totales:	\$6,300.00	\$6,300.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.5.0.0013	REHABILITACION CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION CASA DE SALUD EN OJO DE AGUA DEL 11 AL 18 JUNIO 2018.	0000099	No aplica	No aplica	\$6,300.00	
2.1.1.2.0.2303	JAIME GARCIA CUEVA	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION CASA DE SALUD EN OJO DE AGUA DEL 11 AL 18 JUNIO 2018.	0000099	No aplica	No aplica		\$6,300.00
					Sumas Totales:	\$6,300.00	\$6,300.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00475 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION CASA DE SALUD EN OJO DE AGUA DEL 11 AL 18 JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION CASA DE SALUD EN OJO DE AGUA DEL 11 AL 18 JUNIO 2018.	0000099	\$6,300.00	
8.2.5.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION CASA DE SALUD EN OJO DE AGUA DEL 11 AL 18 JUNIO 2018.	0000099		\$6,300.00
			Sumas Totales:	\$6,300.00	\$6,300.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00476 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION CASA DE SALUD EN OJO DE AGUA DEL 11 AL 18 JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION CASA DE SALUD EN OJO DE AGUA DEL 11 AL 18 JUNIO 2018.	0000099	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$6,300.00	
8.2.6.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION CASA DE SALUD EN OJO DE AGUA DEL 11 AL 18 JUNIO 2018.	0000099	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$6,300.00
					Sumas Totales:	\$6,300.00	\$6,300.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2303	JAIME GARCIA CUEVA	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION CASA DE SALUD EN OJO DE AGUA DEL 11 AL 18 JUNIO 2018.	0000099	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$6,300.00	
1.1.1.2.0.0037	FISM (RAMO 33) CTA 0102162911	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION CASA DE SALUD EN OJO DE AGUA DEL 11 AL 18 JUNIO 2018.	0000099	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$6,300.00
					Sumas Totales:	\$6,300.00	\$6,300.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00485 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.A80617101 DE SEGURO DE VEHICULO, GENERAL MOTORS EXPRESS CARGOVAN A V8, PRIMA NETA , GASTOS DE EXPEDICIÓN. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395390. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80617101	\$4,831.67	
8.2.2.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80617101		\$4,831.67
			Sumas Totales:	\$4,831.67	\$4,831.67

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00486 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.A80617101 DE SEGURO DE VEHICULO, GENERAL MOTORS EXPRESS CARGOVAN A V8, PRIMA NETA , GASTOS DE EXPEDICIÓN. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395390. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80617101	Gasto Corriente	No aplica	\$4,831.67	
8.2.4.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80617101	Gasto Corriente	No aplica		\$4,831.67
					Sumas Totales:	\$4,831.67	\$4,831.67

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.4.0.0005	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80617101	No aplica	No aplica	\$4,831.67	
2.1.1.2.0.0177	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE CV.	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80617101	No aplica	No aplica		\$4,831.67
					Sumas Totales:	\$4,831.67	\$4,831.67

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00487 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.A80617101 DE SEGURO DE VEHICULO, GENERAL MOTORS EXPRESS CARGOVAN A V8, PRIMA NETA ,
GASTOS DE EXPEDICIÓN. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395390. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80617101	\$4,831.67	
8.2.5.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80617101		\$4,831.67
			Sumas Totales:	\$4,831.67	\$4,831.67

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00488 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.A80617101 DE SEGURO DE VEHICULO, GENERAL MOTORS EXPRESS CARGOVAN A V8, PRIMA NETA , GASTOS DE EXPEDICIÓN. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0045649007. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80617101	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,831.67	
8.2.6.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80617101	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,831.67
					Sumas Totales:	\$4,831.67	\$4,831.67

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0177	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE CV.	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80617101	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,831.67	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80617101	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$4,831.67
					Sumas Totales:	\$4,831.67	\$4,831.67

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00489 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. A80791779 DE PRIMA NETA, GASTOS POR EXPEDICION DE SEGURO VEHICULO, EQ STERLING L 7500 4X2 CHASIS CABINA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395391. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80791779	\$18,450.07	
8.2.2.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80791779		\$18,450.07
			Sumas Totales:	\$18,450.07	\$18,450.07

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00490 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. A80791779 DE PRIMA NETA, GASTOS POR EXPEDICION DE SEGURO VEHICULO, EQ STERLING L 7500 4X2 CHASIS CABINA,, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395391. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80791779	Gasto Corriente	No aplica	\$18,450.07	
8.2.4.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80791779	Gasto Corriente	No aplica		\$18,450.07
					Sumas Totales:	\$18,450.07	\$18,450.07

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.4.0.0005	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80791779	No aplica	No aplica	\$18,450.07	
2.1.1.2.0.0177	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE CV.	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80791779	No aplica	No aplica		\$18,450.07
					Sumas Totales:	\$18,450.07	\$18,450.07

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00491 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. A80791779 DE PRIMA NETA, GASTOS POR EXPEDICION DE SEGURO VEHICULO, EQ STERLING L 7500 4X2 CHASIS CABINA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395391. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80791779	\$18,450.07	
8.2.5.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80791779		\$18,450.07
			Sumas Totales:	\$18,450.07	\$18,450.07

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00492 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO FACTURA No. A80791779 DE PRIMA NETA, GASTOS POR EXPEDICION DE SEGURO VEHICULO, EQ STERLING L 7500 4X2 CHASIS CABINA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0045649014. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80791779	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$18,450.07	
8.2.6.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80791779	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$18,450.07
					Sumas Totales:	\$18,450.07	\$18,450.07

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0177	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE CV.	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80791779	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$18,450.07	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80791779	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$18,450.07
					Sumas Totales:	\$18,450.07	\$18,450.07

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00493 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 25B6,73AA,3DE7,F362, 333C DE VIAJES DE PIEDRA PARA EMPEDRADO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA DELEGACION DE AYOTITLAN., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395392. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	25B6,73AA,3DE7, F362, 333C	\$20,880.00	
8.2.2.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	25B6,73AA,3DE7, F362, 333C		\$20,880.00
			Sumas Totales:	\$20,880.00	\$20,880.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00494 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 25B6,73AA,3DE7,F362, 333C DE VIAJES DE PIEDRA PARA EMPEDRADO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA DELEGACION DE AYOTITLAN., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395392. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	25B6,73AA,3DE7,F362, 333C	Gasto Corriente	No aplica	\$20,880.00	
8.2.4.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	25B6,73AA,3DE7,F362, 333C	Gasto Corriente	No aplica		\$20,880.00
					Sumas Totales:	\$20,880.00	\$20,880.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.5.0.0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	25B6,73AA,3DE7,F362, 333C	No aplica	No aplica	\$20,880.00	
2.1.1.2.0.2058	JUAN ANGEL FREGOSO VALDOVINOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	25B6,73AA,3DE7,F362, 333C	No aplica	No aplica		\$20,880.00
					Sumas Totales:	\$20,880.00	\$20,880.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00495 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 25B6,73AA,3DE7,F362, 333C DE VIAJES DE PIEDRA PARA EMPEDRADO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA DELEGACION DE AYOTITLAN., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395392. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	25B6,73AA,3DE7, F362, 333C	\$20,880.00	
8.2.5.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	25B6,73AA,3DE7, F362, 333C		\$20,880.00
			Sumas Totales:	\$20,880.00	\$20,880.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00496 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 25B6,73AA,3DE7,F362, 333C DE VIAJES DE PIEDRA PARA EMPEDRADO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA DELEGACION DE AYOTITLAN., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0045649051. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	25B6,73AA,3DE7,F36 2, 333C	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$20,880.00	
8.2.6.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	25B6,73AA,3DE7,F36 2, 333C	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$20,880.00
					Sumas Totales:	\$20,880.00	\$20,880.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2058	JUAN ANGEL FREGOSO VALDOVINOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	25B6,73AA,3DE7,F36 2, 333C	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$20,880.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	25B6,73AA,3DE7,F36 2, 333C	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$20,880.00
					Sumas Totales:	\$20,880.00	\$20,880.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00497 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C2912350 DE SEGURO DE VEHICULOS DODGE DURANGO VAN SLT EQUIPADA PRIMA NETA GASTOS DE EMISION., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395393. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2912350	\$4,050.96	
8.2.2.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2912350		\$4,050.96
			Sumas Totales:	\$4,050.96	\$4,050.96

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00498 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C2912350 DE SEGURO DE VEHICULOS DODGE DURANGO VAN SLT EQUIPADA PRIMA NETA GASTOS DE EMISION., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395393. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2912350	Gasto Corriente	No aplica	\$4,050.96	
8.2.4.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2912350	Gasto Corriente	No aplica		\$4,050.96
					Sumas Totales:	\$4,050.96	\$4,050.96

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.4.0.0005	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2912350	No aplica	No aplica	\$4,050.96	
2.1.1.2.0.2021	DORIAN CORONA VELASCO (SEGUROS EL POTOSI)	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2912350	No aplica	No aplica		\$4,050.96
					Sumas Totales:	\$4,050.96	\$4,050.96

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00499 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C2912350 DE SEGURO DE VEHICULOS DODGE DURANGO VAN SLT EQUIPADA PRIMA NETA GASTOS DE EMISION., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395393. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2912350	\$4,050.96	
8.2.5.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2912350		\$4,050.96
			Sumas Totales:	\$4,050.96	\$4,050.96

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00500 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. C2912350 DE SEGURO DE VEHICULOS DODGE DURANGO VAN SLT EQUIPADA PRIMA NETA GASTOS DE EMISION,, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0045649028. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2912350	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,050.96	
8.2.6.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2912350	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,050.96
					Sumas Totales:	\$4,050.96	\$4,050.96

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2021	DORIAN CORONA VELASCO (SEGUROS EL POTOSI)	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2912350	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,050.96	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2912350	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$4,050.96
					Sumas Totales:	\$4,050.96	\$4,050.96

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00501 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. C2912351 DE SEGURO DE VEHICULOS FORD ECONOLINE WAGON XL2003, PRIMA NETA GASTOS DE EMISIÓN., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395394. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2912351	\$5,277.42	
8.2.2.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2912351		\$5,277.42
			Sumas Totales:	\$5,277.42	\$5,277.42

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00502 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. C2912351 DE SEGURO DE VEHICULOS FORD ECONOLINE WAGON XL2003, PRIMA NETA GASTOS DE EMISIÓN, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395394. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2912351	Gasto Corriente	No aplica	\$5,277.42	
8.2.4.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2912351	Gasto Corriente	No aplica		\$5,277.42
					Sumas Totales:	\$5,277.42	\$5,277.42

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.4.0.0005	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2912351	No aplica	No aplica	\$5,277.42	
2.1.1.2.0.2021	DORIAN CORONA VELASCO (SEGUROS EL POTOSI)	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2912351	No aplica	No aplica		\$5,277.42
					Sumas Totales:	\$5,277.42	\$5,277.42

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00503 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. C2912351 DE SEGURO DE VEHICULOS FORD ECONOLINE WAGON XL2003, PRIMA NETA GASTOS DE EMISIÓN., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395394. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2912351	\$5,277.42	
8.2.5.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2912351		\$5,277.42
			Sumas Totales:	\$5,277.42	\$5,277.42

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00504 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO FACTURA No. C2912351 DE SEGURO DE VEHICULOS FORD ECONOLINE WAGON XL2003, PRIMA NETA GASTOS DE EMISIÓN, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0045649021. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2912351	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$5,277.42	
8.2.6.0.0.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2912351	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$5,277.42
					Sumas Totales:	\$5,277.42	\$5,277.42

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2021	DORIAN CORONA VELASCO (SEGUROS EL POTOSI)	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2912351	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$5,277.42	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C2912351	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$5,277.42
					Sumas Totales:	\$5,277.42	\$5,277.42

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00505 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. A32028 DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA COUCHE., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395395. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A32028	\$2,524.51	
8.2.2.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A32028		\$2,524.51
			Sumas Totales:	\$2,524.51	\$2,524.51

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00506 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. A32028 DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA COUCHE., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395395. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A32028	Gasto Corriente	No aplica	\$2,524.51	
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A32028	Gasto Corriente	No aplica		\$2,524.51
					Sumas Totales:	\$2,524.51	\$2,524.51

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.1.0.0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A32028	No aplica	No aplica	\$2,524.51	
2.1.1.2.0.4977	AUTOEDICION E IMPRESION, S.A DE C.V.	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A32028	No aplica	No aplica		\$2,524.51
					Sumas Totales:	\$2,524.51	\$2,524.51

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00507 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. A32028 DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA COUCHE., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395395. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A32028	\$2,524.51	
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A32028		\$2,524.51
			Sumas Totales:	\$2,524.51	\$2,524.51

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00508 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. A32028 DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA COUCHE., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0384564943. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A32028	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,524.51	
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A32028	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,524.51
					Sumas Totales:	\$2,524.51	\$2,524.51

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4977	AUTOEDICION E IMPRESION, S.A DE C.V.	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A32028	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,524.51	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A32028	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$2,524.51
					Sumas Totales:	\$2,524.51	\$2,524.51

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00509 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.4D91,13CA DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PROGRAMA 65 Y MAS LOS DIAS 26 Y 27 ABRIL DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395397. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4D91,13CA	\$9,628.00	
8.2.2.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4D91,13CA		\$9,628.00
			Sumas Totales:	\$9,628.00	\$9,628.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00510 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.4D91,13CA DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PROGRAMA 65 Y MAS LOS DIAS 26 Y 27 ABRIL DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395397. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4D91,13CA	Gasto Corriente	No aplica	\$9,628.00	
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4D91,13CA	Gasto Corriente	No aplica		\$9,628.00
					Sumas Totales:	\$9,628.00	\$9,628.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.8.0.0002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4D91,13CA	No aplica	No aplica	\$9,628.00	
2.1.1.2.0.3021	JOSE ANTONIO GARCIA SANTANA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4D91,13CA	No aplica	No aplica		\$9,628.00
					Sumas Totales:	\$9,628.00	\$9,628.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00511 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.4D91,13CA DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PROGRAMA 65 Y MAS LOS DIAS 26 Y 27 ABRIL DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395397. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4D91,13CA	\$9,628.00	
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4D91,13CA		\$9,628.00
			Sumas Totales:	\$9,628.00	\$9,628.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00512 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.4D91,13CA DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PROGRAMA 65 Y MAS LOS DIAS 26 Y 27 ABRIL DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0014777007. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4D91,13CA	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$9,628.00	
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4D91,13CA	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$9,628.00
					Sumas Totales:	\$9,628.00	\$9,628.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.3021	JOSE ANTONIO GARCIA SANTANA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4D91,13CA	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$9,628.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4D91,13CA	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$9,628.00
					Sumas Totales:	\$9,628.00	\$9,628.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00513 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.2928,2929,2930 DE LLANTAS 11R22.5 TRACION CACHLAND, LLANTA 265-75 FUZION SUV, PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395398. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	2928,2929,2930	\$12,900.00	
8.2.2.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	2928,2929,2930		\$12,900.00
			Sumas Totales:	\$12,900.00	\$12,900.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00514 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.2928,2929,2930 DE LLANTAS 11R22.5 TRACION CACHLAND, LLANTA 265-75 FUZION SUV, PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395398. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	2928,2929,2930	Gasto Corriente	No aplica	\$12,900.00	
8.2.4.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	2928,2929,2930	Gasto Corriente	No aplica		\$12,900.00
					Sumas Totales:	\$12,900.00	\$12,900.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.9.0.0008	REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	2928,2929,2930	No aplica	No aplica	\$12,900.00	
2.1.1.2.0.2106	ABRAHAM MEDINA TORNERO	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	2928,2929,2930	No aplica	No aplica		\$12,900.00
					Sumas Totales:	\$12,900.00	\$12,900.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00515 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.2928,2929,2930 DE LLANTAS 11R22.5 TRACION CACHLAND, LLANTA 265-75 FUZION SUV, PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395398. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	2928,2929,2930	\$12,900.00	
8.2.5.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	2928,2929,2930		\$12,900.00
			Sumas Totales:	\$12,900.00	\$12,900.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00516 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.2928,2929,2930 DE LLANTAS 11R22.5 TRACION CACHLAND, LLANTA 265-75 FUZION SUV, PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0045649058. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	2928,2929,2930	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$12,900.00	
8.2.6.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	2928,2929,2930	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$12,900.00
					Sumas Totales:	\$12,900.00	\$12,900.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2106	ABRAHAM MEDINA TORNERO	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	2928,2929,2930	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$12,900.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	2928,2929,2930	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$12,900.00
					Sumas Totales:	\$12,900.00	\$12,900.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00445 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: FACTURAS No. E3,739,948 DE APOYO CON COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURAS No. E3,739,946, E3,739,950, 952,953,954,955,956,957,963 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS COMO SON PROTECCION CIVIL, SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS.	0068230007	\$489,192.64	
8.2.2.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURAS No. E3,739,946, E3,739,950, 952,953,954,955,956,957,963 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS COMO SON PROTECCION CIVIL, SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS.	0068230007		\$489,192.64
8.2.4.0.0.4431	APORTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	FACTURAS No. E3,739,948 DE APOYO CON COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	0068230007	\$44,553.51	
8.2.2.0.0.4431	APORTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	FACTURAS No. E3,739,948 DE APOYO CON COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	0068230007		\$44,553.51
			Sumas Totales:	\$533,746.15	\$533,746.15

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00446 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: FACTURAS No. E3,739,948 DE APOYO CON COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURAS No. E3,739,946, E3,739,950, 952,953,954,955,956,957,963 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS COMO SON PROTECCION CIVIL, SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS.	0068230007	Gasto Corriente	No aplica	\$489,192.64	
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURAS No. E3,739,946, E3,739,950, 952,953,954,955,956,957,963 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS COMO SON PROTECCION CIVIL, SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS.	0068230007	Gasto Corriente	No aplica		\$489,192.64
8.2.5.0.0.4431	APORTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	FACTURAS No. E3,739,948 DE APOYO CON COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	0068230007	Gasto Corriente	No aplica	\$44,553.51	
8.2.4.0.0.4431	APORTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	FACTURAS No. E3,739,948 DE APOYO CON COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	0068230007	Gasto Corriente	No aplica		\$44,553.51
					Sumas Totales:	\$533,746.15	\$533,746.15

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta Nombre de Cuenta Concepto Fuente Característica Tipo de Pago Cargo Abono

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

5.1.2.6.0.0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	FACTURAS No. E3,739,946, E3,739,950, 952,953,954,955,956,957,963 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS COMO SON PROTECCION CIVIL, SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS.	0068230007	No aplica	No aplica	\$489,192.64	
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACTURAS No. E3,739,946, E3,739,950, 952,953,954,955,956,957,963 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS COMO SON PROTECCION CIVIL, SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS.	0068230007	No aplica	No aplica		\$489,192.64
5.2.4.3.0.0001	AYUDA A INSTITUCIONES ENSEÑANZA (AFECTABLE)	FACTURAS No. E3,739,948 DE APOYO CON COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	0068230007	No aplica	No aplica	\$44,553.51	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	FACTURAS No. E3,739,948 DE APOYO CON COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	0068230007	No aplica	No aplica		\$44,553.51
					Sumas Totales:	\$533,746.15	\$533,746.15

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00447 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: FACTURAS No. E3,739,948 DE APOYO CON COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURAS No. E3,739,946, E3,739,950, 952,953,954,955,956,957,963 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS COMO SON PROTECCION CIVIL, SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS.	0068230007	\$489,192.64	
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURAS No. E3,739,946, E3,739,950, 952,953,954,955,956,957,963 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS COMO SON PROTECCION CIVIL, SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS.	0068230007		\$489,192.64
8.2.6.0.0.4431	APORTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	FACTURAS No. E3,739,948 DE APOYO CON COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	0068230007	\$44,553.51	
8.2.5.0.0.4431	APORTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	FACTURAS No. E3,739,948 DE APOYO CON COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	0068230007		\$44,553.51
			Sumas Totales:	\$533,746.15	\$533,746.15

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00448 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: FACTURAS No. E3,739,948 DE APOYO CON COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURAS No. E3,739,946, E3,739,950, 952,953,954,955,956,957,963 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS COMO SON PROTECCION CIVIL, SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS.	0068230007	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$489,192.64	
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURAS No. E3,739,946, E3,739,950, 952,953,954,955,956,957,963 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS COMO SON PROTECCION CIVIL, SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS.	0068230007	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$489,192.64
8.2.7.0.0.4431	APORTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	FACTURAS No. E3,739,948 DE APOYO CON COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	0068230007	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$44,553.51	
8.2.6.0.0.4431	APORTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	FACTURAS No. E3,739,948 DE APOYO CON COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	0068230007	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$44,553.51
					Sumas Totales:	\$533,746.15	\$533,746.15

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta Nombre de Cuenta Concepto Fuente Característica Tipo de Pago Cargo Abono

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACTURAS No. E3,739,946, E3,739,950, 952,953,954,955,956,957,963 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS COMO SON PROTECCION CIVIL, SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS.	0068230007	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$489,192.64	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURAS No. E3,739,946, E3,739,950, 952,953,954,955,956,957,963 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS COMO SON PROTECCION CIVIL, SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS.	0068230007	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	FACTURAS No. E3,739,948 DE APOYO CON COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	0068230007	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$44,553.51	
1.1.1.2.0.0036	FORTALECIMIENTO CTA 0102162857	FACTURAS No. E3,739,948 DE APOYO CON COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	0068230007	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$533,746.15
					Sumas Totales:	\$533,746.15	\$533,746.15

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00449 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA.	0068230014	\$2,790.00	
8.2.2.0.0.3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA.	0068230014		\$2,790.00
8.2.4.0.0.3113	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUA	PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO.	0068230014	\$62,714.00	
8.2.2.0.0.3113	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUA	PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO.	0068230014		\$62,714.00
8.2.4.0.0.3112	SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0068230014	\$167,784.00	
8.2.2.0.0.3112	SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0068230014		\$167,784.00
			Sumas Totales:	\$233,288.00	\$233,288.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00450 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA.	0068230014	Gasto Corriente	No aplica	\$2,790.00	
8.2.4.0.0.3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA.	0068230014	Gasto Corriente	No aplica		\$2,790.00
8.2.5.0.0.3113	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUA	PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO.	0068230014	Gasto Corriente	No aplica	\$62,714.00	
8.2.4.0.0.3113	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUA	PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO.	0068230014	Gasto Corriente	No aplica		\$62,714.00
8.2.5.0.0.3112	SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0068230014	Gasto Corriente	No aplica	\$167,784.00	
8.2.4.0.0.3112	SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0068230014	Gasto Corriente	No aplica		\$167,784.00
					Sumas Totales:	\$233,288.00	\$233,288.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.1.0.0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA.	0068230014	No aplica	No aplica	\$2,790.00	
2.1.1.2.0.0043	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA.	0068230014	No aplica	No aplica		\$2,790.00
5.1.3.1.0.0011	BOMBEO	PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO.	0068230014	No aplica	No aplica	\$62,714.00	
2.1.1.2.0.0043	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO.	0068230014	No aplica	No aplica		\$62,714.00
5.1.3.1.0.0010	ALUMBRADO PUBLICO	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0068230014	No aplica	No aplica	\$167,784.00	
2.1.1.2.0.0043	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0068230014	No aplica	No aplica		\$167,784.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

					Sumas Totales:	\$233,288.00	\$233,288.00
--	--	--	--	--	-----------------------	--------------	--------------

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00451 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA.	0068230014	\$2,790.00	
8.2.5.0.0.3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA.	0068230014		\$2,790.00
8.2.6.0.0.3113	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUA	PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO.	0068230014	\$62,714.00	
8.2.5.0.0.3113	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUA	PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO.	0068230014		\$62,714.00
8.2.6.0.0.3112	SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0068230014	\$167,784.00	
8.2.5.0.0.3112	SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0068230014		\$167,784.00
			Sumas Totales:	\$233,288.00	\$233,288.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00452 **Fecha:** 15/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA.	0068230014	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,790.00	
8.2.6.0.0.3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA.	0068230014	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,790.00
8.2.7.0.0.3113	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUA	PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO.	0068230014	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$62,714.00	
8.2.6.0.0.3113	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUA	PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO.	0068230014	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$62,714.00
8.2.7.0.0.3112	SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0068230014	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$167,784.00	
8.2.6.0.0.3112	SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0068230014	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$167,784.00
					Sumas Totales:	\$233,288.00	\$233,288.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0043	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA.	0068230014	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,790.00	
1.1.1.2.0.0036	FORTALECIMIENTO CTA 0102162857	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA.	0068230014	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0043	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO.	0068230014	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$62,714.00	
1.1.1.2.0.0036	FORTALECIMIENTO CTA 0102162857	PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO.	0068230014	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0043	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0068230014	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$167,784.00	
1.1.1.2.0.0036	FORTALECIMIENTO CTA 0102162857	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0068230014	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$233,288.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

					Sumas Totales:	\$233,288.00	\$233,288.00
--	--	--	--	--	-----------------------	--------------	--------------

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00477 **Fecha:** 18/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No A1356 DE MATERIALES (PINTURA) PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395462. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.6121	INFRAESTRUCTURA RURAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A1356	\$8,164.49	
8.2.2.0.0.6121	INFRAESTRUCTURA RURAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A1356		\$8,164.49
			Sumas Totales:	\$8,164.49	\$8,164.49

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00478 **Fecha:** 18/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No A1356 DE MATERIALES (PINTURA) PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395462. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.6121	INFRAESTRUCTURA RURAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A1356	Gasto de Capital	No aplica	\$8,164.49	
8.2.4.0.0.6121	INFRAESTRUCTURA RURAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A1356	Gasto de Capital	No aplica		\$8,164.49
					Sumas Totales:	\$8,164.49	\$8,164.49

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
1.2.3.5.2.0037	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN QUILILLA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A1356	No aplica	No aplica	\$8,164.49	
2.1.1.2.0.2109	PETRA PEREZ RAMOS (PINTURA FINAS)	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A1356	No aplica	No aplica		\$8,164.49
					Sumas Totales:	\$8,164.49	\$8,164.49

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00479 **Fecha:** 18/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No A1356 DE MATERIALES (PINTURA) PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395462. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.6121	INFRAESTRUCTURA RURAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A1356	\$8,164.49	
8.2.5.0.0.6121	INFRAESTRUCTURA RURAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A1356		\$8,164.49
			Sumas Totales:	\$8,164.49	\$8,164.49

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00480 **Fecha:** 18/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No A1356 DE MATERIALES (PINTURA) PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MPIO DE TECOLOTLAN., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0072392007. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.6121	INFRAESTRUCTURA RURAL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A1356	Gasto de Capital	Banco Moned.Nac.	\$8,164.49	
8.2.6.0.0.6121	INFRAESTRUCTURA RURAL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A1356	Gasto de Capital	Banco Moned.Nac.		\$8,164.49
					Sumas Totales:	\$8,164.49	\$8,164.49

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2109	PETRA PEREZ RAMOS (PINTURA FINAS)	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A1356	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$8,164.49	
1.1.1.2.0.0037	FISM (RAMO 33) CTA 0102162911	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A1356	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$8,164.49
					Sumas Totales:	\$8,164.49	\$8,164.49

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00529 **Fecha:** 18/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: FOLIO No. 19769 DE ESTACIONAMIENTO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A79843 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001958	\$1,452.00	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A79843 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001958		\$1,452.00
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. E3739945 DE COMBUSTIBLES.	0001958	\$791.00	
8.2.2.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. E3739945 DE COMBUSTIBLES.	0001958		\$791.00
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. Z-6950 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001958	\$600.00	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. Z-6950 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001958		\$600.00
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253053 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS. PARA LA C. JUANA RUELAS PEREZ.	0001958	\$619.53	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253053 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS. PARA LA C. JUANA RUELAS PEREZ.	0001958		\$619.53
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253049 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001958	\$705.22	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253049 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001958		\$705.22

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253241 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA.	0001958	\$1,853.45	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253241 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA.	0001958		\$1,853.45
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253242 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001958	\$758.38	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253242 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001958		\$758.38
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253044 DE PAGO PERSONA POR TRASLADAR EL DIA 8 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LOS NIÑOS DE LA ORQUESTA A TRAMITE DE PASAPORTES.	0001958	\$800.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253044 DE PAGO PERSONA POR TRASLADAR EL DIA 8 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LOS NIÑOS DE LA ORQUESTA A TRAMITE DE PASAPORTES.	0001958		\$800.00
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253043 DE PAGO PERSONA POR TRASLADAR EL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A GRUPO ARTISTICO.	0001958	\$300.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253043 DE PAGO PERSONA POR TRASLADAR EL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A GRUPO ARTISTICO.	0001958		\$300.00
8.2.4.0.0.1131	SUELDO BASE	O.P. 253046 DE COMPLEMENTO DE SUELDO AL C. SALVADOR GONZALEZ MARISCAL.	0001958	\$600.00	
8.2.2.0.0.1131	SUELDO BASE	O.P. 253046 DE COMPLEMENTO DE SUELDO AL C. SALVADOR GONZALEZ MARISCAL.	0001958		\$600.00
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253163 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERNAR AL C. RICARDO LOPEZ MORALES EN CENTRO DE REHABILITACION.	0001958	\$1,500.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253163 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERNAR AL C. RICARDO LOPEZ MORALES EN CENTRO DE REHABILITACION.	0001958		\$1,500.00
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FOLIO No. 19769 DE ESTACIONAMIENTO.	0001958	\$15.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FOLIO No. 19769 DE ESTACIONAMIENTO.	0001958		\$15.00
			Sumas Totales:	\$9,994.58	\$9,994.58

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00530 **Fecha:** 18/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: FOLIO No. 19769 DE ESTACIONAMIENTO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A79843 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001958	Gasto Corriente	No aplica	\$1,452.00	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A79843 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001958	Gasto Corriente	No aplica		\$1,452.00
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. E3739945 DE COMBUSTIBLES.	0001958	Gasto Corriente	No aplica	\$791.00	
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. E3739945 DE COMBUSTIBLES.	0001958	Gasto Corriente	No aplica		\$791.00
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. Z-6950 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001958	Gasto Corriente	No aplica	\$600.00	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. Z-6950 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001958	Gasto Corriente	No aplica		\$600.00
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253053 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS. PARA LA C. JUANA RUELAS PEREZ.	0001958	Gasto Corriente	No aplica	\$619.53	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253053 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS. PARA LA C. JUANA RUELAS PEREZ.	0001958	Gasto Corriente	No aplica		\$619.53
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253049 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001958	Gasto Corriente	No aplica	\$705.22	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253049 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001958	Gasto Corriente	No aplica		\$705.22
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253241 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA.	0001958	Gasto Corriente	No aplica	\$1,853.45	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253241 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA.	0001958	Gasto Corriente	No aplica		\$1,853.45
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253242 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001958	Gasto Corriente	No aplica	\$758.38	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253242 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001958	Gasto Corriente	No aplica		\$758.38
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253044 DE PAGO PERSONA POR TRASLADAR EL DIA 8 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LOS NIÑOS DE LA ORQUESTA A TRAMITE DE PASAPORTES.	0001958	Gasto Corriente	No aplica	\$800.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253044 DE PAGO PERSONA POR TRASLADAR EL DIA 8 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LOS NIÑOS DE LA ORQUESTA A TRAMITE DE PASAPORTES.	0001958	Gasto Corriente	No aplica		\$800.00
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253043 DE PAGO PERSONA POR TRASLADAR EL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A GRUPO ARTISTICO.	0001958	Gasto Corriente	No aplica	\$300.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253043 DE PAGO PERSONA POR TRASLADAR EL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A GRUPO ARTISTICO.	0001958	Gasto Corriente	No aplica		\$300.00
8.2.5.0.0.1131	SUELDO BASE	O.P. 253046 DE COMPLEMENTO DE SUELDO AL C. SALVADOR GONZALEZ MARISCAL.	0001958	Gasto Corriente	No aplica	\$600.00	
8.2.4.0.0.1131	SUELDO BASE	O.P. 253046 DE COMPLEMENTO DE SUELDO AL C. SALVADOR GONZALEZ MARISCAL.	0001958	Gasto Corriente	No aplica		\$600.00
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253163 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERNAR AL C. RICARDO LOPEZ MORALES EN CENTRO DE REHABILITACION.	0001958	Gasto Corriente	No aplica	\$1,500.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253163 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERNAR AL C. RICARDO LOPEZ MORALES EN CENTRO DE REHABILITACION.	0001958	Gasto Corriente	No aplica		\$1,500.00
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FOLIO No. 19769 DE ESTACIONAMIENTO.	0001958	Gasto Corriente	No aplica	\$15.00	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FOLIO No. 19769 DE ESTACIONAMIENTO.	0001958	Gasto Corriente	No aplica		\$15.00
					Sumas Totales:	\$9,994.58	\$9,994.58

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
--------	------------------	----------	--------	----------------	--------------	-------	-------

PÓLIZA PRESUPUESTAL

5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	FACTURA No. A79843 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001958	No aplica	No aplica	\$1,452.00	
2.1.1.2.0.0062	GABRIELA ANA ROSA DIAZ DE SANDI CEBALLOS (RESTAURANT LA VIRGENSITA)	FACTURA No. A79843 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001958	No aplica	No aplica		\$1,452.00
5.1.2.6.0.0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	FACTURA No. E3739945 DE COMBUSTIBLES.	0001958	No aplica	No aplica	\$791.00	
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACTURA No. E3739945 DE COMBUSTIBLES.	0001958	No aplica	No aplica		\$791.00
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. Z-6950 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001958	No aplica	No aplica	\$600.00	
2.1.1.2.0.4036	ANNEL GRAJEDA GOVEA "BIRRIERIA- RESTAURANTE ACATLAN"	FACTURA No. Z-6950 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001958	No aplica	No aplica		\$600.00
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P. 253053 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS. PARA LA C. JUANA RUELAS PEREZ.	0001958	No aplica	No aplica	\$619.53	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253053 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS. PARA LA C. JUANA RUELAS PEREZ.	0001958	No aplica	No aplica		\$619.53
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P. 253049 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001958	No aplica	No aplica	\$705.22	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253049 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001958	No aplica	No aplica		\$705.22
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P. 253241 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA.	0001958	No aplica	No aplica	\$1,853.45	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253241 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA.	0001958	No aplica	No aplica		\$1,853.45
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P. 253242 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001958	No aplica	No aplica	\$758.38	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253242 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001958	No aplica	No aplica		\$758.38
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253044 DE PAGO PERSONA POR TRASLADAR EL DIA 8 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LOS NIÑOS DE LA ORQUESTA A TRAMITE DE PASAPORTES.	0001958	No aplica	No aplica	\$800.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P. 253044 DE PAGO PERSONA POR TRASLADAR EL DIA 8 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LOS NIÑOS DE LA ORQUESTA A TRAMITE DE PASAPORTES.	0001958	No aplica	No aplica		\$800.00
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253043 DE PAGO PERSONA POR TRASLADAR EL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A GRUPO ARTISTICO.	0001958	No aplica	No aplica	\$300.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P. 253043 DE PAGO PERSONA POR TRASLADAR EL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A GRUPO ARTISTICO.	0001958	No aplica	No aplica		\$300.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

5.1.1.1.0.0003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	O.P. 253046 DE COMPLEMENTO DE SUELDO AL C. SALVADOR GONZALEZ MARISCAL.	0001958	No aplica	No aplica	\$600.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P. 253046 DE COMPLEMENTO DE SUELDO AL C. SALVADOR GONZALEZ MARISCAL.	0001958	No aplica	No aplica		\$600.00
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P. 253163 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERNAR AL C. RICARDO LOPEZ MORALES EN CENTRO DE REHABILITACION.	0001958	No aplica	No aplica	\$1,500.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253163 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERNAR AL C. RICARDO LOPEZ MORALES EN CENTRO DE REHABILITACION.	0001958	No aplica	No aplica		\$1,500.00
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FOLIO No. 19769 DE ESTACIONAMIENTO.	0001958	No aplica	No aplica	\$15.00	
2.1.1.2.0.4835	ESTACIONAMIENTO PÚBLICO	FOLIO No. 19769 DE ESTACIONAMIENTO.	0001958	No aplica	No aplica		\$15.00
					Sumas Totales:	\$9,994.58	\$9,994.58

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00531 **Fecha:** 18/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: FOLIO No. 19769 DE ESTACIONAMIENTO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A79843 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001958	\$1,452.00	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A79843 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001958		\$1,452.00
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. E3739945 DE COMBUSTIBLES.	0001958	\$791.00	
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. E3739945 DE COMBUSTIBLES.	0001958		\$791.00
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. Z-6950 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001958	\$600.00	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. Z-6950 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001958		\$600.00
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253053 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS. PARA LA C. JUANA RUELAS PEREZ.	0001958	\$619.53	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253053 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS. PARA LA C. JUANA RUELAS PEREZ.	0001958		\$619.53
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253049 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001958	\$705.22	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253049 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001958		\$705.22

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253241 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA.	0001958	\$1,853.45	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253241 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA.	0001958		\$1,853.45
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253242 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001958	\$758.38	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253242 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001958		\$758.38
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253044 DE PAGO PERSONA POR TRASLADAR EL DIA 8 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LOS NIÑOS DE LA ORQUESTA A TRAMITE DE PASAPORTES.	0001958	\$800.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253044 DE PAGO PERSONA POR TRASLADAR EL DIA 8 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LOS NIÑOS DE LA ORQUESTA A TRAMITE DE PASAPORTES.	0001958		\$800.00
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253043 DE PAGO PERSONA POR TRASLADAR EL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A GRUPO ARTISTICO.	0001958	\$300.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253043 DE PAGO PERSONA POR TRASLADAR EL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A GRUPO ARTISTICO.	0001958		\$300.00
8.2.6.0.0.1131	SUELDO BASE	O.P. 253046 DE COMPLEMENTO DE SUELDO AL C. SALVADOR GONZALEZ MARISCAL.	0001958	\$600.00	
8.2.5.0.0.1131	SUELDO BASE	O.P. 253046 DE COMPLEMENTO DE SUELDO AL C. SALVADOR GONZALEZ MARISCAL.	0001958		\$600.00
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253163 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERNAR AL C. RICARDO LOPEZ MORALES EN CENTRO DE REHABILITACION.	0001958	\$1,500.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253163 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERNAR AL C. RICARDO LOPEZ MORALES EN CENTRO DE REHABILITACION.	0001958		\$1,500.00
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FOLIO No. 19769 DE ESTACIONAMIENTO.	0001958	\$15.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FOLIO No. 19769 DE ESTACIONAMIENTO.	0001958		\$15.00
			Sumas Totales:	\$9,994.58	\$9,994.58

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00532 **Fecha:** 18/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: FOLIO No. 19769 DE ESTACIONAMIENTO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A79843 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001958	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,452.00	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. A79843 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001958	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,452.00
8.2.7.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. E3739945 DE COMBUSTIBLES.	0001958	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$791.00	
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. E3739945 DE COMBUSTIBLES.	0001958	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$791.00
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. Z-6950 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001958	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$600.00	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. Z-6950 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001958	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$600.00
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253053 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS. PARA LA C. JUANA RUELAS PEREZ.	0001958	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$619.53	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253053 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS. PARA LA C. JUANA RUELAS PEREZ.	0001958	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$619.53
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253049 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001958	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$705.22	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253049 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001958	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$705.22
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253241 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA.	0001958	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,853.45	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253241 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA.	0001958	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,853.45
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253242 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001958	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$758.38	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253242 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001958	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$758.38
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253044 DE PAGO PERSONA POR TRASLADAR EL DIA 8 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LOS NIÑOS DE LA ORQUESTA A TRAMITE DE PASAPORTES.	0001958	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$800.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253044 DE PAGO PERSONA POR TRASLADAR EL DIA 8 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LOS NIÑOS DE LA ORQUESTA A TRAMITE DE PASAPORTES.	0001958	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$800.00
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253043 DE PAGO PERSONA POR TRASLADAR EL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A GRUPO ARTISTICO.	0001958	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$300.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253043 DE PAGO PERSONA POR TRASLADAR EL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A GRUPO ARTISTICO.	0001958	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$300.00
8.2.7.0.0.1131	SUELDO BASE	O.P. 253046 DE COMPLEMENTO DE SUELDO AL C. SALVADOR GONZALEZ MARISCAL.	0001958	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$600.00	
8.2.6.0.0.1131	SUELDO BASE	O.P. 253046 DE COMPLEMENTO DE SUELDO AL C. SALVADOR GONZALEZ MARISCAL.	0001958	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$600.00
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253163 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERNAR AL C. RICARDO LOPEZ MORALES EN CENTRO DE REHABILITACION.	0001958	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,500.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253163 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERNAR AL C. RICARDO LOPEZ MORALES EN CENTRO DE REHABILITACION.	0001958	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,500.00
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FOLIO No. 19769 DE ESTACIONAMIENTO.	0001958	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$15.00	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FOLIO No. 19769 DE ESTACIONAMIENTO.	0001958	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$15.00
					Sumas Totales:	\$9,994.58	\$9,994.58

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
--------	------------------	----------	--------	----------------	--------------	-------	-------

PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.2.0.0062	GABRIELA ANA ROSA DIAZ DE SANDI CEBALLOS (RESTAURANT LA VIRGENSITA)	FACTURA No. A79843 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001958	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,452.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. A79843 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001958	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACTURA No. E3739945 DE COMBUSTIBLES.	0001958	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$791.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. E3739945 DE COMBUSTIBLES.	0001958	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4036	ANNEL GRAJEDA GOVEA "BIRRIERIA- RESTAURANTE ACATLAN"	FACTURA No. Z-6950 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001958	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$600.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. Z-6950 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001958	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253053 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS. PARA LA C. JUANA RUELAS PEREZ.	0001958	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$619.53	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253053 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS. PARA LA C. JUANA RUELAS PEREZ.	0001958	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253049 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001958	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$705.22	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253049 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001958	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253241 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA.	0001958	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,853.45	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253241 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA.	0001958	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253242 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001958	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$758.38	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253242 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001958	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P. 253044 DE PAGO PERSONA POR TRASLADAR EL DIA 8 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LOS NIÑOS DE LA ORQUESTA A TRAMITE DE PASAPORTES.	0001958	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$800.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253044 DE PAGO PERSONA POR TRASLADAR EL DIA 8 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LOS NIÑOS DE LA ORQUESTA A TRAMITE DE PASAPORTES.	0001958	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P. 253043 DE PAGO PERSONA POR TRASLADAR EL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A GRUPO ARTISTICO.	0001958	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$300.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253043 DE PAGO PERSONA POR TRASLADAR EL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A GRUPO ARTISTICO.	0001958	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P. 253046 DE COMPLEMENTO DE SUELDO AL C. SALVADOR GONZALEZ MARISCAL.	0001958	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$600.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253046 DE COMPLEMENTO DE SUELDO AL C. SALVADOR GONZALEZ MARISCAL.	0001958	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253163 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERNAR AL C. RICARDO LOPEZ MORALES EN CENTRO DE REHABILITACION.	0001958	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,500.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253163 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERNAR AL C. RICARDO LOPEZ MORALES EN CENTRO DE REHABILITACION.	0001958	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4835	ESTACIONAMIENTO PÚBLICO	FOLIO No. 19769 DE ESTACIONAMIENTO.	0001958	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$15.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FOLIO No. 19769 DE ESTACIONAMIENTO.	0001958	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$9,994.58
					Sumas Totales:	\$9,994.58	\$9,994.58

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00533 **Fecha:** 18/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A323 DE RENTA DE CUATRO LLANTAS PARA TORRE DE ANDAMIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395400. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A323	\$156.60	
8.2.2.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A323		\$156.60
			Sumas Totales:	\$156.60	\$156.60

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00534 **Fecha:** 18/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A323 DE RENTA DE CUATRO LLANTAS PARA TORRE DE ANDAMIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395400. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A323	Gasto Corriente	No aplica	\$156.60	
8.2.4.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A323	Gasto Corriente	No aplica		\$156.60
					Sumas Totales:	\$156.60	\$156.60

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.5.0.0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A323	No aplica	No aplica	\$156.60	
2.1.1.2.0.0045	FLORES VALDOVINOS OMAR EXIQUIO	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A323	No aplica	No aplica		\$156.60
					Sumas Totales:	\$156.60	\$156.60

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00535 **Fecha:** 18/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A323 DE RENTA DE CUATRO LLANTAS PARA TORRE DE ANDAMIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395400. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A323	\$156.60	
8.2.5.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A323		\$156.60
			Sumas Totales:	\$156.60	\$156.60

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00536 **Fecha:** 18/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A323 DE RENTA DE CUATRO LLANTAS PARA TORRE DE ANDAMIO., MOMENTO PAGADO. **Estatus:** Autorizada
TRANSFERENCIA: 0020019007.

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A323	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$156.60	
8.2.6.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A323	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$156.60
					Sumas Totales:	\$156.60	\$156.60

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0045	FLORES VALDOVINOS OMAR EXIQUIO	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A323	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$156.60	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A323	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$156.60
					Sumas Totales:	\$156.60	\$156.60

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00481 **Fecha:** 19/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. ATCU08397 MATERIALES (ACERO) DE POLIN 8X6 CAL 14 CANAL DE 8X17.11 KG/MTL 4 CANAL DE 12.20 PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 189 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395463. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.6121	INFRAESTRUCTURA RURAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	ATCU08397	\$39,922.14	
8.2.2.0.0.6121	INFRAESTRUCTURA RURAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	ATCU08397		\$39,922.14
			Sumas Totales:	\$39,922.14	\$39,922.14

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00482 **Fecha:** 19/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. ATCU08397 MATERIALES (ACERO) DE POLIN 8X6 CAL 14 CANAL DE 8X17.11 KG/MTL 4 CANAL DE 12.20 PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 189 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395463. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.6121	INFRAESTRUCTURA RURAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	ATCU08397	Gasto de Capital	No aplica	\$39,922.14	
8.2.4.0.0.6121	INFRAESTRUCTURA RURAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	ATCU08397	Gasto de Capital	No aplica		\$39,922.14
					Sumas Totales:	\$39,922.14	\$39,922.14

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
1.2.3.5.2.0037	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN QUILILLA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	ATCU08397	No aplica	No aplica	\$39,922.14	
2.1.1.2.0.2261	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	ATCU08397	No aplica	No aplica		\$39,922.14
					Sumas Totales:	\$39,922.14	\$39,922.14

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00483 **Fecha:** 19/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. ATCU08397 MATERIALES (ACERO) DE POLIN 8X6 CAL 14 CANAL DE 8X17.11 KG/MTL 4 CANAL DE 12.20 PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 189 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395463. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.6121	INFRAESTRUCTURA RURAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	ATCU08397	\$39,922.14	
8.2.5.0.0.6121	INFRAESTRUCTURA RURAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	ATCU08397		\$39,922.14
			Sumas Totales:	\$39,922.14	\$39,922.14

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00484 **Fecha:** 19/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. ATCU08397 MATERIALES (ACERO) DE POLIN 8X6 CAL 14 CANAL DE 8X17.11 KG/MTL 4 CANAL DE 12.20 PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 189 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 001922070. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.6121	INFRAESTRUCTURA RURAL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	ATCU08397	Gasto de Capital	Banco Moned.Nac.	\$39,922.14	
8.2.6.0.0.6121	INFRAESTRUCTURA RURAL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	ATCU08397	Gasto de Capital	Banco Moned.Nac.		\$39,922.14
					Sumas Totales:	\$39,922.14	\$39,922.14

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2261	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	ATCU08397	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$39,922.14	
1.1.1.2.0.0037	FISM (RAMO 33) CTA 0102162911	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	ATCU08397	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$39,922.14
					Sumas Totales:	\$39,922.14	\$39,922.14

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00453 **Fecha:** 20/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA.	12007, 21007	\$12,155.00	
8.2.2.0.0.3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA.	12007, 21007		\$12,155.00
8.2.4.0.0.3112	SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	12007, 21007	\$16,487.00	
8.2.2.0.0.3112	SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	12007, 21007		\$16,487.00
			Sumas Totales:	\$28,642.00	\$28,642.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00454 **Fecha:** 20/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA.	12007, 21007	Gasto Corriente	No aplica	\$12,155.00	
8.2.4.0.0.3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA.	12007, 21007	Gasto Corriente	No aplica		\$12,155.00
8.2.5.0.0.3112	SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	12007, 21007	Gasto Corriente	No aplica	\$16,487.00	
8.2.4.0.0.3112	SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	12007, 21007	Gasto Corriente	No aplica		\$16,487.00
					Sumas Totales:	\$28,642.00	\$28,642.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.1.0.0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA.	12007, 21007	No aplica	No aplica	\$12,155.00	
2.1.1.2.0.0043	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA.	12007, 21007	No aplica	No aplica		\$12,155.00
5.1.3.1.0.0010	ALUMBRADO PUBLICO	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	12007, 21007	No aplica	No aplica	\$16,487.00	
2.1.1.2.0.0043	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	12007, 21007	No aplica	No aplica		\$16,487.00
					Sumas Totales:	\$28,642.00	\$28,642.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00455 **Fecha:** 20/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA.	12007, 21007	\$12,155.00	
8.2.5.0.0.3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA.	12007, 21007		\$12,155.00
8.2.6.0.0.3112	SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	12007, 21007	\$16,487.00	
8.2.5.0.0.3112	SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	12007, 21007		\$16,487.00
			Sumas Totales:	\$28,642.00	\$28,642.00

Información General de la Póliza**Ejercicio:** 2018**Periodo:** Junio**Tipo:** Egresos Presupuestal**Momento:** Pagado**Número:** PPE00456**Fecha:** 20/06/2018**Concepto:** GASTO PAGADO: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.**Estatus:** Autorizada**Detalle de la Póliza Presupuestal**

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA.	12007, 21007	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$12,155.00	
8.2.6.0.0.3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA.	12007, 21007	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$12,155.00
8.2.7.0.0.3112	SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	12007, 21007	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$16,487.00	
8.2.6.0.0.3112	SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	12007, 21007	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$16,487.00
					Sumas Totales:	\$28,642.00	\$28,642.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0043	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA.	12007, 21007	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$12,155.00	
1.1.1.2.0.0036	FORTALECIMIENTO CTA 0102162857	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA.	12007, 21007	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0043	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	12007, 21007	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$16,487.00	
1.1.1.2.0.0036	FORTALECIMIENTO CTA 0102162857	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	12007, 21007	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$28,642.00
					Sumas Totales:	\$28,642.00	\$28,642.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00277 **Fecha:** 21/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C0C05 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395416. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C0C05	\$1,708.68	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C0C05		\$1,708.68
			Sumas Totales:	\$1,708.68	\$1,708.68

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00278 **Fecha:** 21/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C0C05 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395416. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C0C05	Gasto Corriente	No aplica	\$1,708.68	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C0C05	Gasto Corriente	No aplica		\$1,708.68
					Sumas Totales:	\$1,708.68	\$1,708.68

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C0C05	No aplica	No aplica	\$1,708.68	
2.1.1.2.0.0138	JAVIER CARVAJAL CABEZA DE VACA (COCINA ECONOMICA)	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C0C05	No aplica	No aplica		\$1,708.68
					Sumas Totales:	\$1,708.68	\$1,708.68

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00279 **Fecha:** 21/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C0C05 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395416. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C0C05	\$1,708.68	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C0C05		\$1,708.68
			Sumas Totales:	\$1,708.68	\$1,708.68

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00280 **Fecha:** 21/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. C0C05 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0045120022. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C0C05	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,708.68	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C0C05	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,708.68
					Sumas Totales:	\$1,708.68	\$1,708.68

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0138	JAVIER CARVAJAL CABEZA DE VACA (COCINA ECONOMICA)	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C0C05	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,708.68	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	C0C05	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$1,708.68
					Sumas Totales:	\$1,708.68	\$1,708.68

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00281 **Fecha:** 21/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. A277 DE BULTOS DE ROLLO, VASOS, VASOS TERMICOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395417. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	\$3,306.00	
8.2.2.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277		\$3,306.00
8.2.4.0.0.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	\$3,468.40	
8.2.2.0.0.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277		\$3,468.40
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	\$1,158.40	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277		\$1,158.40
			Sumas Totales:	\$7,932.80	\$7,932.80

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00282 **Fecha:** 21/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. A277 DE BULTOS DE ROLLO, VASOS, VASOS TERMICOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395417. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	Gasto Corriente	No aplica	\$3,306.00	
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	Gasto Corriente	No aplica		\$3,306.00
8.2.5.0.0.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	Gasto Corriente	No aplica	\$3,468.40	
8.2.4.0.0.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	Gasto Corriente	No aplica		\$3,468.40
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	Gasto Corriente	No aplica	\$1,158.40	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	Gasto Corriente	No aplica		\$1,158.40
					Sumas Totales:	\$7,932.80	\$7,932.80

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.1.0.0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	No aplica	No aplica	\$3,306.00	
2.1.1.2.0.2361	FLORENTINA CRUZ RANGEL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	No aplica	No aplica		\$3,306.00
5.1.2.1.0.0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	No aplica	No aplica	\$3,468.40	
2.1.1.2.0.2361	FLORENTINA CRUZ RANGEL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	No aplica	No aplica		\$3,468.40
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	No aplica	No aplica	\$1,158.40	
2.1.1.2.0.2361	FLORENTINA CRUZ RANGEL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	No aplica	No aplica		\$1,158.40

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

					Sumas Totales:	\$7,932.80	\$7,932.80
--	--	--	--	--	-----------------------	------------	------------

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00283 **Fecha:** 21/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. A277 DE BULTOS DE ROLLO, VASOS, VASOS TERMICOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395417. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	\$3,306.00	
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277		\$3,306.00
8.2.6.0.0.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	\$3,468.40	
8.2.5.0.0.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277		\$3,468.40
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	\$1,158.40	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277		\$1,158.40
			Sumas Totales:	\$7,932.80	\$7,932.80

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00284 **Fecha:** 21/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. A277 DE BULTOS DE ROLLO, VASOS, VASOS TERMICOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0045120007. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$3,306.00	
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$3,306.00
8.2.7.0.0.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$3,468.40	
8.2.6.0.0.2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$3,468.40
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,158.40	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,158.40
					Sumas Totales:	\$7,932.80	\$7,932.80

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2361	FLORENTINA CRUZ RANGEL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$3,306.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.2361	FLORENTINA CRUZ RANGEL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$3,468.40	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.2361	FLORENTINA CRUZ RANGEL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,158.40	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A277	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$7,932.80

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

					Sumas Totales:	\$7,932.80	\$7,932.80
--	--	--	--	--	-----------------------	------------	------------

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00285 **Fecha:** 21/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 4369 DE BARIL DE ACEITE SAE40 MEX LUB 200 LTS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395525. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4369	\$8,950.00	
8.2.2.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4369		\$8,950.00
8.2.4.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4369	\$7,442.00	
8.2.2.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4369		\$7,442.00
			Sumas Totales:	\$16,392.00	\$16,392.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00286 **Fecha:** 21/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 4369 DE BARIL DE ACEITE SAE40 MEX LUB 200 LTS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395525. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4369	Gasto Corriente	No aplica	\$8,950.00	
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4369	Gasto Corriente	No aplica		\$8,950.00
8.2.5.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4369	Gasto Corriente	No aplica	\$7,442.00	
8.2.4.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4369	Gasto Corriente	No aplica		\$7,442.00
					Sumas Totales:	\$16,392.00	\$16,392.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.6.0.0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4369	No aplica	No aplica	\$8,950.00	
2.1.1.2.0.0209	REFACCIONARIA CUEVA IGNACIO CUEVA SANTANA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4369	No aplica	No aplica		\$8,950.00
5.1.2.9.0.0006	REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4369	No aplica	No aplica	\$7,442.00	
2.1.1.2.0.0209	REFACCIONARIA CUEVA IGNACIO CUEVA SANTANA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4369	No aplica	No aplica		\$7,442.00
					Sumas Totales:	\$16,392.00	\$16,392.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00287 **Fecha:** 21/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 4369 DE BARIL DE ACEITE SAE40 MEX LUB 200 LTS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395525. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4369	\$8,950.00	
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4369		\$8,950.00
8.2.6.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4369	\$7,442.00	
8.2.5.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4369		\$7,442.00
			Sumas Totales:	\$16,392.00	\$16,392.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00288 **Fecha:** 21/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 4369 DE BARIL DE ACEITE SAE40 MEX LUB 200 LTS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0039719007. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4369	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$8,950.00	
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4369	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$8,950.00
8.2.7.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4369	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$7,442.00	
8.2.6.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4369	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$7,442.00
					Sumas Totales:	\$16,392.00	\$16,392.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0209	REFACCIONARIA CUEVA IGNACIO CUEVA SANTANA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4369	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$8,950.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4369	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0209	REFACCIONARIA CUEVA IGNACIO CUEVA SANTANA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4369	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$7,442.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4369	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$16,392.00
					Sumas Totales:	\$16,392.00	\$16,392.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00289 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.A-53, A-54,A-55 DE FLETES. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395418. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3471	FLETES Y MANIOBRAS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A-53, A-54,A-55	\$13,920.00	
8.2.2.0.0.3471	FLETES Y MANIOBRAS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A-53, A-54,A-55		\$13,920.00
			Sumas Totales:	\$13,920.00	\$13,920.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00290 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.A-53, A-54,A-55 DE FLETES. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395418. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3471	FLETES Y MANIOBRAS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A-53, A-54,A-55	Gasto Corriente	No aplica	\$13,920.00	
8.2.4.0.0.3471	FLETES Y MANIOBRAS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A-53, A-54,A-55	Gasto Corriente	No aplica		\$13,920.00
					Sumas Totales:	\$13,920.00	\$13,920.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.4.0.0007	FLETES Y MANIOBRAS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A-53, A-54,A-55	No aplica	No aplica	\$13,920.00	
2.1.1.2.0.4928	SUSANA ACERO ÁGUILA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A-53, A-54,A-55	No aplica	No aplica		\$13,920.00
					Sumas Totales:	\$13,920.00	\$13,920.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00291 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.A-53, A-54,A-55 DE FLETES. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395418. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3471	FLETES Y MANIOBRAS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A-53, A-54,A-55	\$13,920.00	
8.2.5.0.0.3471	FLETES Y MANIOBRAS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A-53, A-54,A-55		\$13,920.00
			Sumas Totales:	\$13,920.00	\$13,920.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00292 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.A-53, A-54,A-55 DE FLETES. , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0001965. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3471	FLETES Y MANIOBRAS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A-53, A-54,A-55	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$13,920.00	
8.2.6.0.0.3471	FLETES Y MANIOBRAS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A-53, A-54,A-55	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$13,920.00
					Sumas Totales:	\$13,920.00	\$13,920.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4928	SUSANA ACERO ÁGUILA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A-53, A-54,A-55	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$13,920.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A-53, A-54,A-55	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$13,920.00
					Sumas Totales:	\$13,920.00	\$13,920.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00293 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253184 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253058 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL PRIMER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	\$10,000.00	
8.2.2.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253058 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL PRIMER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966		\$10,000.00
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253057 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	\$5,000.00	
8.2.2.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253057 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966		\$5,000.00
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253184 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	\$3,000.00	
8.2.2.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253184 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966		\$3,000.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

			Sumas Totales:	\$18,000.00	\$18,000.00
--	--	--	-----------------------	-------------	-------------

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00294 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: O.P. 253184 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253058 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL PRIMER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	Gasto Corriente	No aplica	\$10,000.00	
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253058 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL PRIMER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	Gasto Corriente	No aplica		\$10,000.00
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253057 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	Gasto Corriente	No aplica	\$5,000.00	
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253057 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	Gasto Corriente	No aplica		\$5,000.00
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253184 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	Gasto Corriente	No aplica	\$3,000.00	
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253184 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	Gasto Corriente	No aplica		\$3,000.00
					Sumas Totales:	\$18,000.00	\$18,000.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.7.0.0006	APOYO AL DEPORTE	O.P. 253058 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL PRIMER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	No aplica	No aplica	\$10,000.00	
2.1.1.2.0.4686	MARTIN NOE GALLARDO ESCOBAR	O.P. 253058 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL PRIMER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	No aplica	No aplica		\$10,000.00
5.1.2.7.0.0006	APOYO AL DEPORTE	O.P. 253057 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	No aplica	No aplica	\$5,000.00	
2.1.1.2.0.4951	JAVIER BUENROSTRO SALAS	O.P. 253057 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	No aplica	No aplica		\$5,000.00
5.1.2.7.0.0006	APOYO AL DEPORTE	O.P. 253184 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	No aplica	No aplica	\$3,000.00	
2.1.1.2.0.4952	CRISTIAN ISSAC BRAMBILA CUEVA	O.P. 253184 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	No aplica	No aplica		\$3,000.00
					Sumas Totales:	\$18,000.00	\$18,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00295 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: O.P. 253184 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253058 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL PRIMER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	\$10,000.00	
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253058 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL PRIMER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966		\$10,000.00
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253057 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	\$5,000.00	
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253057 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966		\$5,000.00
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253184 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	\$3,000.00	
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253184 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966		\$3,000.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

			Sumas Totales:	\$18,000.00	\$18,000.00
--	--	--	-----------------------	-------------	-------------

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00296 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: O.P. 253184 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253058 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL PRIMER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$10,000.00	
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253058 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL PRIMER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$10,000.00
8.2.7.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253057 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$5,000.00	
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253057 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$5,000.00
8.2.7.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253184 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$3,000.00	
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P. 253184 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$3,000.00
					Sumas Totales:	\$18,000.00	\$18,000.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4686	MARTIN NOE GALLARDO ESCOBAR	O.P. 253058 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL PRIMER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$10,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253058 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL PRIMER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4951	JAVIER BUENROSTRO SALAS	O.P. 253057 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$5,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253057 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4952	CRISTIAN ISSAC BRAMBILA CUEVA	O.P. 253184 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$3,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253184 DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL DE LA LIGA SABATINA DEL 23 DE JUNIO EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DE JUCHITLAN.	0001966	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$18,000.00
					Sumas Totales:	\$18,000.00	\$18,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00297 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: O.P.253061 DE APOYO ECONOMICO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253059 DE APOYO ECONOMICO DEL PRIMER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	\$6,000.00	
8.2.2.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253059 DE APOYO ECONOMICO DEL PRIMER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967		\$6,000.00
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253060 DE APOYO ECONOMICO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	\$4,000.00	
8.2.2.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253060 DE APOYO ECONOMICO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967		\$4,000.00
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253061 DE APOYO ECONOMICO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	\$2,000.00	
8.2.2.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253061 DE APOYO ECONOMICO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967		\$2,000.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

			Sumas Totales:	\$12,000.00	\$12,000.00
--	--	--	-----------------------	-------------	-------------

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00298 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: O.P.253061 DE APOYO ECONOMICO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253059 DE APOYO ECONOMICO DEL PRIMER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	Gasto Corriente	No aplica	\$6,000.00	
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253059 DE APOYO ECONOMICO DEL PRIMER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	Gasto Corriente	No aplica		\$6,000.00
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253060 DE APOYO ECONOMICO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	Gasto Corriente	No aplica	\$4,000.00	
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253060 DE APOYO ECONOMICO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	Gasto Corriente	No aplica		\$4,000.00
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253061 DE APOYO ECONOMICO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	Gasto Corriente	No aplica	\$2,000.00	
8.2.4.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253061 DE APOYO ECONOMICO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	Gasto Corriente	No aplica		\$2,000.00
					Sumas Totales:	\$12,000.00	\$12,000.00

Detalle de la Póliza Contable

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.7.0.0001	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253059 DE APOYO ECONOMICO DEL PRIMER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	No aplica	No aplica	\$6,000.00	
2.1.1.2.0.3136	AXEL CASTAÑEDA PAREDES	O.P.253059 DE APOYO ECONOMICO DEL PRIMER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	No aplica	No aplica		\$6,000.00
5.1.2.7.0.0006	APOYO AL DEPORTE	O.P.253060 DE APOYO ECONOMICO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	No aplica	No aplica	\$4,000.00	
2.1.1.2.0.4776	FRANCISCO JAVIER PEREZ LEPE	O.P.253060 DE APOYO ECONOMICO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	No aplica	No aplica		\$4,000.00
5.1.2.7.0.0006	APOYO AL DEPORTE	O.P.253061 DE APOYO ECONOMICO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	No aplica	No aplica	\$2,000.00	
2.1.1.2.0.4473	ELIAS SANCHEZ PADILLA	O.P.253061 DE APOYO ECONOMICO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	No aplica	No aplica		\$2,000.00
					Sumas Totales:	\$12,000.00	\$12,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00299 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: O.P.253061 DE APOYO ECONOMICO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253059 DE APOYO ECONOMICO DEL PRIMER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	\$6,000.00	
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253059 DE APOYO ECONOMICO DEL PRIMER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967		\$6,000.00
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253060 DE APOYO ECONOMICO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	\$4,000.00	
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253060 DE APOYO ECONOMICO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967		\$4,000.00
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253061 DE APOYO ECONOMICO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	\$2,000.00	
8.2.5.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253061 DE APOYO ECONOMICO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967		\$2,000.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

			Sumas Totales:	\$12,000.00	\$12,000.00
--	--	--	-----------------------	-------------	-------------

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00300 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: O.P.253061 DE APOYO ECONOMICO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253059 DE APOYO ECONOMICO DEL PRIMER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$6,000.00	
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253059 DE APOYO ECONOMICO DEL PRIMER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$6,000.00
8.2.7.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253060 DE APOYO ECONOMICO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,000.00	
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253060 DE APOYO ECONOMICO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,000.00
8.2.7.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253061 DE APOYO ECONOMICO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,000.00	
8.2.6.0.0.2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	O.P.253061 DE APOYO ECONOMICO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,000.00
					Sumas Totales:	\$12,000.00	\$12,000.00

Detalle de la Póliza Contable

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.3136	AXEL CASTAÑEDA PAREDES	O.P.253059 DE APOYO ECONOMICO DEL PRIMER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$6,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P.253059 DE APOYO ECONOMICO DEL PRIMER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4776	FRANCISCO JAVIER PEREZ LEPE	O.P.253060 DE APOYO ECONOMICO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P.253060 DE APOYO ECONOMICO DEL SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4473	ELIAS SANCHEZ PADILLA	O.P.253061 DE APOYO ECONOMICO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P.253061 DE APOYO ECONOMICO DEL TERCER LUGAR DE LA FINAL LIGA DE VETERANOS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO EN LA CANCHA JALISCO.	0001967	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$12,000.00
					Sumas Totales:	\$12,000.00	\$12,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00301 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018.	0001968	\$4,500.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018.	0001968		\$4,500.00
			Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00302 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018.	0001968	Gasto Corriente	No aplica	\$4,500.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018.	0001968	Gasto Corriente	No aplica		\$4,500.00
					Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018.	0001968	No aplica	No aplica	\$4,500.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018.	0001968	No aplica	No aplica		\$4,500.00
					Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00303 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018.	0001968	\$4,500.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018.	0001968		\$4,500.00
			Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00304 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018.	0001968	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,500.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018.	0001968	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,500.00
					Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018.	0001968	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,500.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018.	0001968	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$4,500.00
					Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00305 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 18 AL 23 JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 18 AL 23 JUNIO 2018.	0001969	\$10,116.67	
8.2.2.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 18 AL 23 JUNIO 2018.	0001969		\$10,116.67
			Sumas Totales:	\$10,116.67	\$10,116.67

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00306 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 18 AL 23 JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 18 AL 23 JUNIO 2018.	0001969	Gasto Corriente	No aplica	\$10,116.67	
8.2.4.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 18 AL 23 JUNIO 2018.	0001969	Gasto Corriente	No aplica		\$10,116.67
					Sumas Totales:	\$10,116.67	\$10,116.67

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.5.0.0015	REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 18 AL 23 JUNIO 2018.	0001969	No aplica	No aplica	\$10,116.67	
2.1.1.2.0.2303	JAIME GARCIA CUEVA	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 18 AL 23 JUNIO 2018.	0001969	No aplica	No aplica		\$10,116.67
					Sumas Totales:	\$10,116.67	\$10,116.67

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00307 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 18 AL 23 JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 18 AL 23 JUNIO 2018.	0001969	\$10,116.67	
8.2.5.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 18 AL 23 JUNIO 2018.	0001969		\$10,116.67
			Sumas Totales:	\$10,116.67	\$10,116.67

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00308 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 18 AL 23 JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 18 AL 23 JUNIO 2018.	0001969	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$10,116.67	
8.2.6.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 18 AL 23 JUNIO 2018.	0001969	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$10,116.67
					Sumas Totales:	\$10,116.67	\$10,116.67

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2303	JAIME GARCIA CUEVA	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 18 AL 23 JUNIO 2018.	0001969	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$10,116.67	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 18 AL 23 JUNIO 2018.	0001969	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$10,116.67
					Sumas Totales:	\$10,116.67	\$10,116.67

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00313 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2018.	0001970	\$6,000.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2018.	0001970		\$6,000.00
			Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00314 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2018.	0001970	Gasto Corriente	No aplica	\$6,000.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2018.	0001970	Gasto Corriente	No aplica		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2018.	0001970	No aplica	No aplica	\$6,000.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2018.	0001970	No aplica	No aplica		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00315 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2018.	0001970	\$6,000.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2018.	0001970		\$6,000.00
			Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00316 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2018.	0001970	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$6,000.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2018.	0001970	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2018.	0001970	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$6,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2018.	0001970	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00317 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253048 DE PAGO DE SERVICIO POR UNA HORA DE MARIACHI LOS PRIMOS EN EL EVENTO CULTURAL QUE SE LLEVO ACABAO EL DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A59569 DE ADAPTADOR GEN P/HP 19 V 4.74A AGUJA.	0001972	\$250.00	
8.2.2.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A59569 DE ADAPTADOR GEN P/HP 19 V 4.74A AGUJA.	0001972		\$250.00
8.2.4.0.0.2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	FACTURA No. A21 DE UNIFORMES DE FUTBOL CON LOGO Y NUMERO.	0001972	\$1,113.60	
8.2.2.0.0.2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	FACTURA No. A21 DE UNIFORMES DE FUTBOL CON LOGO Y NUMERO.	0001972		\$1,113.60
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.A79844, A 79954 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	\$561.50	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.A79844, A 79954 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972		\$561.50
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. F18ED5, 359BA2, DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	\$2,139.00	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. F18ED5, 359BA2, DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972		\$2,139.00
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.E3739901, E3739962, E3740023, E3740075, F47138 DE COMBUSTIBLES.	0001972	\$1,765.83	
8.2.2.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.E3739901, E3739962, E3740023, E3740075, F47138 DE COMBUSTIBLES.	0001972		\$1,765.83
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. E1131 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	\$219.00	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. E1131 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972		\$219.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. FAC135 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	\$243.60	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. FAC135 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972		\$243.60
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. D7634 DE COMBUSTIBLES.	0001972	\$381.20	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. D7634 DE COMBUSTIBLES.	0001972		\$381.20
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA No. BPL6194 DE CUBREBOCAS, GUANTES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON EN LA LIMPIEZA DE LA PRESA DEL POCHOTE Y DOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001972	\$392.90	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA No. BPL6194 DE CUBREBOCAS, GUANTES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON EN LA LIMPIEZA DE LA PRESA DEL POCHOTE Y DOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001972		\$392.90
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253173 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001972	\$881.30	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253173 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001972		\$881.30
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253034 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO UN DIA A LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0001972	\$160.52	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253034 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO UN DIA A LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0001972		\$160.52
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	O.P. 253051 DE PAGO DEL IVA DE LA FACTURA No. 8ED5.	0001972	\$296.55	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	O.P. 253051 DE PAGO DEL IVA DE LA FACTURA No. 8ED5.	0001972		\$296.55
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253052 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001972	\$374.40	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253052 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001972		\$374.40

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253048 DE PAGO DE SERVICIO POR UNA HORA DE MARIACHI LOS PRIMOS EN EL EVENTO CULTURAL QUE SE LLEVO ACABAO EL DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001972	\$1,200.00	
8.2.2.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253048 DE PAGO DE SERVICIO POR UNA HORA DE MARIACHI LOS PRIMOS EN EL EVENTO CULTURAL QUE SE LLEVO ACABAO EL DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001972		\$1,200.00
			Sumas Totales:	\$9,979.40	\$9,979.40

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00318 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: O.P. 253048 DE PAGO DE SERVICIO POR UNA HORA DE MARIACHI LOS PRIMOS EN EL EVENTO CULTURAL QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A59569 DE ADAPTADOR GEN P/HP 19 V 4.74A AGUJA.	0001972	Gasto Corriente	No aplica	\$250.00	
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A59569 DE ADAPTADOR GEN P/HP 19 V 4.74A AGUJA.	0001972	Gasto Corriente	No aplica		\$250.00
8.2.5.0.0.2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	FACTURA No. A21 DE UNIFORMES DE FUTBOL CON LOGO Y NUMERO.	0001972	Gasto Corriente	No aplica	\$1,113.60	
8.2.4.0.0.2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	FACTURA No. A21 DE UNIFORMES DE FUTBOL CON LOGO Y NUMERO.	0001972	Gasto Corriente	No aplica		\$1,113.60
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.A79844, A 79954 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	Gasto Corriente	No aplica	\$561.50	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.A79844, A 79954 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	Gasto Corriente	No aplica		\$561.50
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. F18ED5, 359BA2, DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	Gasto Corriente	No aplica	\$2,139.00	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. F18ED5, 359BA2, DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	Gasto Corriente	No aplica		\$2,139.00
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.E3739901, E3739962, E3740023, E3740075, F47138 DE COMBUSTIBLES.	0001972	Gasto Corriente	No aplica	\$1,765.83	
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.E3739901, E3739962, E3740023, E3740075, F47138 DE COMBUSTIBLES.	0001972	Gasto Corriente	No aplica		\$1,765.83
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. E1131 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	Gasto Corriente	No aplica	\$219.00	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. E1131 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	Gasto Corriente	No aplica		\$219.00
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. FAC135 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	Gasto Corriente	No aplica	\$243.60	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. FAC135 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	Gasto Corriente	No aplica		\$243.60

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. D7634 DE COMBUSTIBLES.	0001972	Gasto Corriente	No aplica	\$381.20	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. D7634 DE COMBUSTIBLES.	0001972	Gasto Corriente	No aplica		\$381.20
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA No. BPL6194 DE CUBREBOCAS, GUANTES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON EN LA LIMPIEZA DE LA PRESA DEL POCHOTE Y DOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001972	Gasto Corriente	No aplica	\$392.90	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA No. BPL6194 DE CUBREBOCAS, GUANTES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON EN LA LIMPIEZA DE LA PRESA DEL POCHOTE Y DOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001972	Gasto Corriente	No aplica		\$392.90
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253173 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001972	Gasto Corriente	No aplica	\$881.30	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253173 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001972	Gasto Corriente	No aplica		\$881.30
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253034 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO UN DIA A LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0001972	Gasto Corriente	No aplica	\$160.52	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253034 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO UN DIA A LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0001972	Gasto Corriente	No aplica		\$160.52
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	O.P. 253051 DE PAGO DEL IVA DE LA FACTURA No. 8ED5.	0001972	Gasto Corriente	No aplica	\$296.55	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	O.P. 253051 DE PAGO DEL IVA DE LA FACTURA No. 8ED5.	0001972	Gasto Corriente	No aplica		\$296.55
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253052 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001972	Gasto Corriente	No aplica	\$374.40	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253052 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001972	Gasto Corriente	No aplica		\$374.40
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253048 DE PAGO DE SERVICIO POR UNA HORA DE MARIACHI LOS PRIMOS EN EL EVENTO CULTURAL QUE SE LLEVO ACABAO EL DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001972	Gasto Corriente	No aplica	\$1,200.00	
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253048 DE PAGO DE SERVICIO POR UNA HORA DE MARIACHI LOS PRIMOS EN EL EVENTO CULTURAL QUE SE LLEVO ACABAO EL DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001972	Gasto Corriente	No aplica		\$1,200.00
					Sumas Totales:	\$9,979.40	\$9,979.40

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.1.0.0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A59569 DE ADAPTADOR GEN P/HP 19 V 4.74A AGUJA.	0001972	No aplica	No aplica	\$250.00	
2.1.1.2.0.4560	LAPTOPARTES SA DE CV	FACTURA No. A59569 DE ADAPTADOR GEN P/HP 19 V 4.74A AGUJA.	0001972	No aplica	No aplica		\$250.00
5.1.2.1.0.0005	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	FACTURA No. A21 DE UNIFORMES DE FUTBOL CON LOGO Y NUMERO.	0001972	No aplica	No aplica	\$1,113.60	
2.1.1.2.0.4649	JOSE MANUEL RAMOS ESPINOZA	FACTURA No. A21 DE UNIFORMES DE FUTBOL CON LOGO Y NUMERO.	0001972	No aplica	No aplica		\$1,113.60
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	FACTURA No. A79844, A 79954 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	No aplica	No aplica	\$561.50	
2.1.1.2.0.0062	GABRIELA ANA ROSA DIAZ DE SANDI CEBALLOS (RESTAURANT LA VIRGENSITA)	FACTURA No. A79844, A 79954 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	No aplica	No aplica		\$561.50
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	FACTURA No. F18ED5, 359BA2, DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	No aplica	No aplica	\$2,139.00	
2.1.1.2.0.3106	JAVIER GUTIERREZ LOPEZ	FACTURA No. F18ED5, 359BA2, DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	No aplica	No aplica		\$2,139.00
5.1.2.6.0.0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	FACTURA No. E3739901, E3739962, E3740023, E3740075, F47138 DE COMBUSTIBLES.	0001972	No aplica	No aplica	\$1,765.83	
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACTURA No. E3739901, E3739962, E3740023, E3740075, F47138 DE COMBUSTIBLES.	0001972	No aplica	No aplica		\$1,765.83
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. E1131 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	No aplica	No aplica	\$219.00	
2.1.1.2.0.2387	EL POLLO PEPE	FACTURA No. E1131 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	No aplica	No aplica		\$219.00
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. FAC135 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	No aplica	No aplica	\$243.60	
2.1.1.2.0.4606	MA DEL ROSARIO RODRIGUEZ URIBE	FACTURA No. FAC135 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	No aplica	No aplica		\$243.60
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. D7634 DE COMBUSTIBLES.	0001972	No aplica	No aplica	\$381.20	
2.1.1.2.0.4704	AUTOEXPRESS EL CRUCERO SANTA MARIA SA DE CV	FACTURA No. D7634 DE COMBUSTIBLES.	0001972	No aplica	No aplica		\$381.20
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	FACTURA No. BPL6194 DE CUBREBOCAS, GUANTES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON EN LA LIMPIEZA DE LA PRESA DEL POCHOTE Y DOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001972	No aplica	No aplica	\$392.90	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	FACTURA No. BPL6194 DE CUBREBOCAS, GUANTES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON EN LA LIMPIEZA DE LA PRESA DEL POCHOTE Y DOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001972	No aplica	No aplica		\$392.90

PÓLIZA PRESUPUESTAL

5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P. 253173 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001972	No aplica	No aplica	\$881.30	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253173 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001972	No aplica	No aplica		\$881.30
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253034 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO UN DIA A LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0001972	No aplica	No aplica	\$160.52	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P. 253034 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO UN DIA A LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0001972	No aplica	No aplica		\$160.52
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	O.P. 253051 DE PAGO DEL IVA DE LA FACTURA No. 8ED5.	0001972	No aplica	No aplica	\$296.55	
2.1.1.2.0.4971	ALVARO MEZA VIGIL	O.P. 253051 DE PAGO DEL IVA DE LA FACTURA No. 8ED5.	0001972	No aplica	No aplica		\$296.55
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P. 253052 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001972	No aplica	No aplica	\$374.40	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253052 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001972	No aplica	No aplica		\$374.40
5.1.3.8.0.0002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	O.P. 253048 DE PAGO DE SERVICIO POR UNA HORA DE MARIACHI LOS PRIMOS EN EL EVENTO CULTURAL QUE SE LLEVO ACABAO EL DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001972	No aplica	No aplica	\$1,200.00	
2.1.1.2.0.4972	MARCO ARTURO CUEVA ARANA	O.P. 253048 DE PAGO DE SERVICIO POR UNA HORA DE MARIACHI LOS PRIMOS EN EL EVENTO CULTURAL QUE SE LLEVO ACABAO EL DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001972	No aplica	No aplica		\$1,200.00
					Sumas Totales:	\$9,979.40	\$9,979.40

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00319 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: O.P. 253048 DE PAGO DE SERVICIO POR UNA HORA DE MARIACHI LOS PRIMOS EN EL EVENTO CULTURAL QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A59569 DE ADAPTADOR GEN P/HP 19 V 4.74A AGUJA.	0001972	\$250.00	
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A59569 DE ADAPTADOR GEN P/HP 19 V 4.74A AGUJA.	0001972		\$250.00
8.2.6.0.0.2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	FACTURA No. A21 DE UNIFORMES DE FUTBOL CON LOGO Y NUMERO.	0001972	\$1,113.60	
8.2.5.0.0.2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	FACTURA No. A21 DE UNIFORMES DE FUTBOL CON LOGO Y NUMERO.	0001972		\$1,113.60
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.A79844, A 79954 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	\$561.50	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.A79844, A 79954 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972		\$561.50
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. F18ED5, 359BA2, DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	\$2,139.00	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. F18ED5, 359BA2, DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972		\$2,139.00
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.E3739901, E3739962, E3740023, E3740075, F47138 DE COMBUSTIBLES.	0001972	\$1,765.83	
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.E3739901, E3739962, E3740023, E3740075, F47138 DE COMBUSTIBLES.	0001972		\$1,765.83
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. E1131 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	\$219.00	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. E1131 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972		\$219.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. FAC135 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	\$243.60	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. FAC135 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972		\$243.60
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. D7634 DE COMBUSTIBLES.	0001972	\$381.20	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. D7634 DE COMBUSTIBLES.	0001972		\$381.20
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA No. BPL6194 DE CUBREBOCAS, GUANTES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON EN LA LIMPIEZA DE LA PRESA DEL POCHOTE Y DOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001972	\$392.90	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA No. BPL6194 DE CUBREBOCAS, GUANTES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON EN LA LIMPIEZA DE LA PRESA DEL POCHOTE Y DOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001972		\$392.90
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253173 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001972	\$881.30	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253173 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001972		\$881.30
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253034 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO UN DIA A LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0001972	\$160.52	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253034 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO UN DIA A LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0001972		\$160.52
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	O.P. 253051 DE PAGO DEL IVA DE LA FACTURA No. 8ED5.	0001972	\$296.55	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	O.P. 253051 DE PAGO DEL IVA DE LA FACTURA No. 8ED5.	0001972		\$296.55
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253052 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001972	\$374.40	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253052 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001972		\$374.40

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253048 DE PAGO DE SERVICIO POR UNA HORA DE MARIACHI LOS PRIMOS EN EL EVENTO CULTURAL QUE SE LLEVO ACABAO EL DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001972	\$1,200.00	
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253048 DE PAGO DE SERVICIO POR UNA HORA DE MARIACHI LOS PRIMOS EN EL EVENTO CULTURAL QUE SE LLEVO ACABAO EL DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001972		\$1,200.00
			Sumas Totales:	\$9,979.40	\$9,979.40

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00320 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: O.P. 253048 DE PAGO DE SERVICIO POR UNA HORA DE MARIACHI LOS PRIMOS EN EL EVENTO CULTURAL QUE SE LLEVO ACABAO EL DÍA 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A59569 DE ADAPTADOR GEN P/HP 19 V 4.74A AGUJA.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$250.00	
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A59569 DE ADAPTADOR GEN P/HP 19 V 4.74A AGUJA.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$250.00
8.2.7.0.0.2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	FACTURA No. A21 DE UNIFORMES DE FUTBOL CON LOGO Y NUMERO.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,113.60	
8.2.6.0.0.2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	FACTURA No. A21 DE UNIFORMES DE FUTBOL CON LOGO Y NUMERO.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,113.60
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.A79844, A 79954 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$561.50	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No.A79844, A 79954 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$561.50
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. F18ED5, 359BA2, DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,139.00	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. F18ED5, 359BA2, DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,139.00
8.2.7.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.E3739901, E3739962, E3740023, E3740075, F47138 DE COMBUSTIBLES.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,765.83	
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.E3739901, E3739962, E3740023, E3740075, F47138 DE COMBUSTIBLES.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,765.83
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. E1131 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$219.00	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. E1131 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$219.00
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. FAC135 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$243.60	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. FAC135 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$243.60

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. D7634 DE COMBUSTIBLES.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$381.20	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. D7634 DE COMBUSTIBLES.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$381.20
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA No. BPL6194 DE CUBREBOCAS, GUANTES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON EN LA LIMPIEZA DE LA PRESA DEL POCHOTE Y DOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$392.90	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FACTURA No. BPL6194 DE CUBREBOCAS, GUANTES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON EN LA LIMPIEZA DE LA PRESA DEL POCHOTE Y DOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$392.90
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253173 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$881.30	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253173 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$881.30
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253034 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO UN DIA A LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$160.52	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253034 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO UN DIA A LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$160.52
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	O.P. 253051 DE PAGO DEL IVA DE LA FACTURA No. 8ED5.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$296.55	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	O.P. 253051 DE PAGO DEL IVA DE LA FACTURA No. 8ED5.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$296.55
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253052 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$374.40	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253052 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$374.40
8.2.7.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253048 DE PAGO DE SERVICIO POR UNA HORA DE MARIACHI LOS PRIMOS EN EL EVENTO CULTURAL QUE SE LLEVO ACABAO EL DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,200.00	
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253048 DE PAGO DE SERVICIO POR UNA HORA DE MARIACHI LOS PRIMOS EN EL EVENTO CULTURAL QUE SE LLEVO ACABAO EL DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001972	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,200.00
					Sumas Totales:	\$9,979.40	\$9,979.40

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4560	LAPTOPARTES SA DE CV	FACTURA No. A59569 DE ADAPTADOR GEN P/HP 19 V 4.74A AGUJA.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$250.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. A59569 DE ADAPTADOR GEN P/HP 19 V 4.74A AGUJA.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4649	JOSE MANUEL RAMOS ESPINOZA	FACTURA No. A21 DE UNIFORMES DE FUTBOL CON LOGO Y NUMERO.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,113.60	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. A21 DE UNIFORMES DE FUTBOL CON LOGO Y NUMERO.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0062	GABRIELA ANA ROSA DIAZ DE SANDI CEBALLOS (RESTAURANT LA VIRGENSITA)	FACTURA No.A79844, A 79954 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$561.50	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No.A79844, A 79954 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.3106	JAVIER GUTIERREZ LOPEZ	FACTURA No. F18ED5, 359BA2, DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,139.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. F18ED5, 359BA2, DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACTURA No.E3739901, E3739962, E3740023, E3740075, F47138 DE COMBUSTIBLES.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,765.83	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No.E3739901, E3739962, E3740023, E3740075, F47138 DE COMBUSTIBLES.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.2387	EL POLLO PEPE	FACTURA No. E1131 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$219.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. E1131 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4606	MA DEL ROSARIO RODRIGUEZ URIBE	FACTURA No. FAC135 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$243.60	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. FAC135 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4704	AUTOEXPRESS EL CRUCERO SANTA MARIA SA DE CV	FACTURA No. D7634 DE COMBUSTIBLES.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$381.20	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. D7634 DE COMBUSTIBLES.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	FACTURA No. BPL6194 DE CUBREBOCAS, GUANTES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON EN LA LIMPIEZA DE LA PRESA DEL POCHOTE Y DOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$392.90	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. BPL6194 DE CUBREBOCAS, GUANTES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON EN LA LIMPIEZA DE LA PRESA DEL POCHOTE Y DOS BASUREROS CLANDESTINOS DEL 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00

PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253173 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$881.30	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253173 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P. 253034 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO UN DIA A LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$160.52	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253034 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO UN DIA A LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4971	ALVARO MEZA VIGIL	O.P. 253051 DE PAGO DEL IVA DE LA FACTURA No. 8ED5.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$296.55	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253051 DE PAGO DEL IVA DE LA FACTURA No. 8ED5.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253052 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$374.40	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253052 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4972	MARCO ARTURO CUEVA ARANA	O.P. 253048 DE PAGO DE SERVICIO POR UNA HORA DE MARIACHI LOS PRIMOS EN EL EVENTO CULTURAL QUE SE LLEVO ACABAO EL DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,200.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253048 DE PAGO DE SERVICIO POR UNA HORA DE MARIACHI LOS PRIMOS EN EL EVENTO CULTURAL QUE SE LLEVO ACABAO EL DIA 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	0001972	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$9,979.40
					Sumas Totales:	\$9,979.40	\$9,979.40

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00329 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A00819, A00820 DE P.T.R. 2X2 BLANCO C-12, 8 PIEZAS POLIN 4X4 DE APOYO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIENEGA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395428. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A00819, A00820	\$4,620.07	
8.2.2.0.0.2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A00819, A00820		\$4,620.07
			Sumas Totales:	\$4,620.07	\$4,620.07

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00330 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A00819, A00820 DE P.T.R. 2X2 BLANCO C-12, 8 PIEZAS POLIN 4X4 DE APOYO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIENEGA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395428. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A00819, A00820	Gasto Corriente	No aplica	\$4,620.07	
8.2.4.0.0.2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A00819, A00820	Gasto Corriente	No aplica		\$4,620.07
					Sumas Totales:	\$4,620.07	\$4,620.07

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.4.0.0001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A00819, A00820	No aplica	No aplica	\$4,620.07	
2.1.1.2.0.0194	J. JESUS LANDAZURI AMADOR (ACEROS SAN MARTIN)	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A00819, A00820	No aplica	No aplica		\$4,620.07
					Sumas Totales:	\$4,620.07	\$4,620.07

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00331 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A00819, A00820 DE P.T.R. 2X2 BLANCO C-12, 8 PIEZAS POLIN 4X4 DE APOYO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIENEGA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395428. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A00819, A00820	\$4,620.07	
8.2.5.0.0.2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A00819, A00820		\$4,620.07
			Sumas Totales:	\$4,620.07	\$4,620.07

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00332 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. A00819, A00820 DE P.T.R. 2X2 BLANCO C-12, 8 PIEZAS POLIN 4X4 DE APOYO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA CIENEGA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0062266029. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A00819, A00820	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,620.07	
8.2.6.0.0.2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A00819, A00820	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,620.07
					Sumas Totales:	\$4,620.07	\$4,620.07

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0194	J. JESUS LANDAZURI AMADOR (ACEROS SAN MARTIN)	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A00819, A00820	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,620.07	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A00819, A00820	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$4,620.07
					Sumas Totales:	\$4,620.07	\$4,620.07

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00333 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURAS No. 851BE, 545FB, 24D91, 813CA DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DE LOS DIAS 21, 20 DE JUNIO, 26 Y 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSOS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA 65 Y MAS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395429. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	851BE, 545FB, 24D91, 813CA	\$9,628.00	
8.2.2.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	851BE, 545FB, 24D91, 813CA		\$9,628.00
			Sumas Totales:	\$9,628.00	\$9,628.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00334 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURAS No. 851BE, 545FB, 24D91, 813CA DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DE LOS DIAS 21, 20 DE JUNIO, 26 Y 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSOS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA 65 Y MAS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395429. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	851BE, 545FB, 24D91, 813CA	Gasto Corriente	No aplica	\$9,628.00	
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	851BE, 545FB, 24D91, 813CA	Gasto Corriente	No aplica		\$9,628.00
					Sumas Totales:	\$9,628.00	\$9,628.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.8.0.0001	GASTOS DE CEREMONIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	851BE, 545FB, 24D91, 813CA	No aplica	No aplica	\$9,628.00	
2.1.1.2.0.3021	JOSE ANTONIO GARCIA SANTANA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	851BE, 545FB, 24D91, 813CA	No aplica	No aplica		\$9,628.00
					Sumas Totales:	\$9,628.00	\$9,628.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00335 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURAS No. 851BE, 545FB, 24D91, 813CA DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DE LOS DIAS 21, 20 DE JUNIO, 26 Y 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSOS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA 65 Y MAS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395429. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	851BE, 545FB, 24D91, 813CA	\$9,628.00	
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	851BE, 545FB, 24D91, 813CA		\$9,628.00
			Sumas Totales:	\$9,628.00	\$9,628.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00336 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: FACTURAS No. 851BE, 545FB, 24D91, 813CA DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DE LOS DIAS 21, 20 DE JUNIO, 26 Y 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSOS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA 65 Y MAS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 062266014. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	851BE, 545FB, 24D91, 813CA	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$9,628.00	
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	851BE, 545FB, 24D91, 813CA	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$9,628.00
					Sumas Totales:	\$9,628.00	\$9,628.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.3021	JOSE ANTONIO GARCIA SANTANA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	851BE, 545FB, 24D91, 813CA	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$9,628.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	851BE, 545FB, 24D91, 813CA	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$9,628.00
					Sumas Totales:	\$9,628.00	\$9,628.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00337 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A80011 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395430. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80011	\$1,244.50	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80011		\$1,244.50
			Sumas Totales:	\$1,244.50	\$1,244.50

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00338 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A80011 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395430. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80011	Gasto Corriente	No aplica	\$1,244.50	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80011	Gasto Corriente	No aplica		\$1,244.50
					Sumas Totales:	\$1,244.50	\$1,244.50

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80011	No aplica	No aplica	\$1,244.50	
2.1.1.2.0.0062	GABRIELA ANA ROSA DIAZ DE SANDI CEBALLOS (RESTAURANT LA VIRGENSITA)	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80011	No aplica	No aplica		\$1,244.50
					Sumas Totales:	\$1,244.50	\$1,244.50

Información General de la Póliza**Ejercicio:** 2018**Periodo:** Junio**Tipo:** Egresos Presupuestal**Momento:** Ejercido**Número:** PPE00339**Fecha:** 22/06/2018**Concepto:** MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A80011 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395430.**Estatus:** Autorizada**Detalle de la Póliza**

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80011	\$1,244.50	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80011		\$1,244.50
			Sumas Totales:	\$1,244.50	\$1,244.50

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00340 **Fecha:** 22/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A80011 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0073679007. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80011	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,244.50	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80011	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,244.50
					Sumas Totales:	\$1,244.50	\$1,244.50

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0062	GABRIELA ANA ROSA DIAZ DE SANDI CEBALLOS (RESTAURANT LA VIRGENSITA)	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80011	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,244.50	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A80011	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$1,244.50
					Sumas Totales:	\$1,244.50	\$1,244.50

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00321 **Fecha:** 25/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: PAGO O.P. 253235 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA AUXILIAR CONTABLE. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO O.P. 253235 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA AUXILIAR CONTABLE.	0001974	\$3,412.50	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO O.P. 253235 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA AUXILIAR CONTABLE.	0001974		\$3,412.50
			Sumas Totales:	\$3,412.50	\$3,412.50

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00322 **Fecha:** 25/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: PAGO O.P. 253235 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA AUXILIAR CONTABLE. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO O.P. 253235 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA AUXILIAR CONTABLE.	0001974	Gasto Corriente	No aplica	\$3,412.50	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO O.P. 253235 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA AUXILIAR CONTABLE.	0001974	Gasto Corriente	No aplica		\$3,412.50
					Sumas Totales:	\$3,412.50	\$3,412.50

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO O.P. 253235 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA AUXILIAR CONTABLE.	0001974	No aplica	No aplica	\$3,412.50	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	PAGO O.P. 253235 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA AUXILIAR CONTABLE.	0001974	No aplica	No aplica		\$3,412.50
					Sumas Totales:	\$3,412.50	\$3,412.50

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00323 **Fecha:** 25/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: PAGO O.P. 253235 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA AUXILIAR CONTABLE. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO O.P. 253235 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA AUXILIAR CONTABLE.	0001974	\$3,412.50	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO O.P. 253235 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA AUXILIAR CONTABLE.	0001974		\$3,412.50
			Sumas Totales:	\$3,412.50	\$3,412.50

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00324 **Fecha:** 25/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: PAGO O.P. 253235 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA AUXILIAR CONTABLE. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO O.P. 253235 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA AUXILIAR CONTABLE.	0001974	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$3,412.50	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO O.P. 253235 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA AUXILIAR CONTABLE.	0001974	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$3,412.50
					Sumas Totales:	\$3,412.50	\$3,412.50

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	PAGO O.P. 253235 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA AUXILIAR CONTABLE.	0001974	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$3,412.50	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	PAGO O.P. 253235 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA AUXILIAR CONTABLE.	0001974	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$3,412.50
					Sumas Totales:	\$3,412.50	\$3,412.50

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00325 **Fecha:** 25/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: O.P.253236 DE PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA CONTADORA. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253236 DE PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA CONTADORA.	0001975	\$7,524.56	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253236 DE PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA CONTADORA.	0001975		\$7,524.56
			Sumas Totales:	\$7,524.56	\$7,524.56

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00326 **Fecha:** 25/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: O.P.253236 DE PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA CONTADORA. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253236 DE PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA CONTADORA.	0001975	Gasto Corriente	No aplica	\$7,524.56	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253236 DE PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA CONTADORA.	0001975	Gasto Corriente	No aplica		\$7,524.56
					Sumas Totales:	\$7,524.56	\$7,524.56

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253236 DE PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA CONTADORA.	0001975	No aplica	No aplica	\$7,524.56	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P.253236 DE PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA CONTADORA.	0001975	No aplica	No aplica		\$7,524.56
					Sumas Totales:	\$7,524.56	\$7,524.56

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00327 **Fecha:** 25/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: O.P.253236 DE PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA CONTADORA. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253236 DE PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA CONTADORA.	0001975	\$7,524.56	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253236 DE PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA CONTADORA.	0001975		\$7,524.56
			Sumas Totales:	\$7,524.56	\$7,524.56

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00328 **Fecha:** 25/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: O.P.253236 DE PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA CONTADORA. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253236 DE PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA CONTADORA.	0001975	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$7,524.56	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253236 DE PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA CONTADORA.	0001975	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$7,524.56
					Sumas Totales:	\$7,524.56	\$7,524.56

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P.253236 DE PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA CONTADORA.	0001975	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$7,524.56	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P.253236 DE PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES A LA CONTADORA.	0001975	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$7,524.56
					Sumas Totales:	\$7,524.56	\$7,524.56

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00309 **Fecha:** 25/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253234 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO PRIMER PERIODO DE VACACIONES AL ARMADOR DE CUENTAS. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253234 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO PRIMER PERIODO DE VACACIONES AL ARMADOR DE CUENTAS.	0001973	\$6,019.65	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253234 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO PRIMER PERIODO DE VACACIONES AL ARMADOR DE CUENTAS.	0001973		\$6,019.65
			Sumas Totales:	\$6,019.65	\$6,019.65

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00310 **Fecha:** 25/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: O.P. 253234 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO PRIMER PERIODO DE VACACIONES AL ARMADOR DE CUENTAS. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253234 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO PRIMER PERIODO DE VACACIONES AL ARMADOR DE CUENTAS.	0001973	Gasto Corriente	No aplica	\$6,019.65	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253234 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO PRIMER PERIODO DE VACACIONES AL ARMADOR DE CUENTAS.	0001973	Gasto Corriente	No aplica		\$6,019.65
					Sumas Totales:	\$6,019.65	\$6,019.65

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253234 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO PRIMER PERIODO DE VACACIONES AL ARMADOR DE CUENTAS.	0001973	No aplica	No aplica	\$6,019.65	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P. 253234 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO PRIMER PERIODO DE VACACIONES AL ARMADOR DE CUENTAS.	0001973	No aplica	No aplica		\$6,019.65
					Sumas Totales:	\$6,019.65	\$6,019.65

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00311 **Fecha:** 25/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: O.P. 253234 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO PRIMER PERIODO DE VACACIONES AL ARMADOR DE CUENTAS. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253234 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO PRIMER PERIODO DE VACACIONES AL ARMADOR DE CUENTAS.	0001973	\$6,019.65	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253234 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO PRIMER PERIODO DE VACACIONES AL ARMADOR DE CUENTAS.	0001973		\$6,019.65
			Sumas Totales:	\$6,019.65	\$6,019.65

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00312 **Fecha:** 25/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: O.P. 253234 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO PRIMER PERIODO DE VACACIONES AL ARMADOR DE CUENTAS. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253234 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO PRIMER PERIODO DE VACACIONES AL ARMADOR DE CUENTAS.	0001973	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$6,019.65	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253234 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO PRIMER PERIODO DE VACACIONES AL ARMADOR DE CUENTAS.	0001973	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$6,019.65
					Sumas Totales:	\$6,019.65	\$6,019.65

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P. 253234 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO PRIMER PERIODO DE VACACIONES AL ARMADOR DE CUENTAS.	0001973	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$6,019.65	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253234 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO PRIMER PERIODO DE VACACIONES AL ARMADOR DE CUENTAS.	0001973	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$6,019.65
					Sumas Totales:	\$6,019.65	\$6,019.65

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00389 **Fecha:** 26/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: O.P.253063 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FAC. BDAB,1910B DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001976	\$805.00	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FAC. BDAB,1910B DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001976		\$805.00
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FAC. F47167, E3740080, E3739980,E3739961, F47039, E3739979,E3740086, E3739747 COMBUSTIBLES.	0001976	\$4,216.64	
8.2.2.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FAC. F47167, E3740080, E3739980,E3739961, F47039, E3739979,E3740086, E3739747 COMBUSTIBLES.	0001976		\$4,216.64
8.2.4.0.0.2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	FAC. A2195 DE OXIGENO MEDICINAL EN CILINDRO DE 3MTS CUBICOS.	0001976	\$1,000.00	
8.2.2.0.0.2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	FAC. A2195 DE OXIGENO MEDICINAL EN CILINDRO DE 3MTS CUBICOS.	0001976		\$1,000.00
8.2.4.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FAC. CB3FF DE RECTIFICAR DISCO ENGRASAR VALEROS Y SERVICIO, AMBULANCIA 1577 PROTECCION CIVIL	0001976	\$580.80	
8.2.2.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FAC. CB3FF DE RECTIFICAR DISCO ENGRASAR VALEROS Y SERVICIO, AMBULANCIA 1577 PROTECCION CIVIL	0001976		\$580.80
8.2.4.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FAC. FA341F CAMARA NUEVA 17-5-24	0001976	\$696.00	
8.2.2.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FAC. FA341F CAMARA NUEVA 17-5-24	0001976		\$696.00
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FAC. ED23,181 DE COMBUSTIBLES.	0001976	\$400.00	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FAC. ED23,181 DE COMBUSTIBLES.	0001976		\$400.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FAC. A1194 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001976	\$224.00	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FAC. A1194 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001976		\$224.00
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FAC. BPL6213 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001976	\$609.58	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FAC. BPL6213 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001976		\$609.58
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253054 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA JAL.	0001976	\$300.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253054 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA JAL.	0001976		\$300.00
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253062 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO INCAPACIDAD A LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0001976	\$642.50	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253062 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO INCAPACIDAD A LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0001976		\$642.50
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253063 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001976	\$525.28	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253063 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001976		\$525.28
			Sumas Totales:	\$9,999.80	\$9,999.80

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00390 **Fecha:** 26/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: O.P.253063 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FAC. BDAB,1910B DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001976	Gasto Corriente	No aplica	\$805.00	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FAC. BDAB,1910B DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001976	Gasto Corriente	No aplica		\$805.00
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FAC. F47167, E3740080, E3739980,E3739961, F47039, E3739979,E3740086, E3739747 COMBUSTIBLES.	0001976	Gasto Corriente	No aplica	\$4,216.64	
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FAC. F47167, E3740080, E3739980,E3739961, F47039, E3739979,E3740086, E3739747 COMBUSTIBLES.	0001976	Gasto Corriente	No aplica		\$4,216.64
8.2.5.0.0.2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	FAC. A2195 DE OXIGENO MEDICINAL EN CILINDRO DE 3MTS CUBICOS.	0001976	Gasto Corriente	No aplica	\$1,000.00	
8.2.4.0.0.2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	FAC. A2195 DE OXIGENO MEDICINAL EN CILINDRO DE 3MTS CUBICOS.	0001976	Gasto Corriente	No aplica		\$1,000.00
8.2.5.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FAC. CB3FF DE RECTIFICAR DISCO ENGRASAR VALEROS Y SERVICIO, AMBULANCIA 1577 PROTECCION CIVIL	0001976	Gasto Corriente	No aplica	\$580.80	
8.2.4.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FAC. CB3FF DE RECTIFICAR DISCO ENGRASAR VALEROS Y SERVICIO, AMBULANCIA 1577 PROTECCION CIVIL	0001976	Gasto Corriente	No aplica		\$580.80
8.2.5.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FAC. FA341F CAMARA NUEVA 17-5-24	0001976	Gasto Corriente	No aplica	\$696.00	
8.2.4.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FAC. FA341F CAMARA NUEVA 17-5-24	0001976	Gasto Corriente	No aplica		\$696.00
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FAC. ED23,181 DE COMBUSTIBLES.	0001976	Gasto Corriente	No aplica	\$400.00	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FAC. ED23,181 DE COMBUSTIBLES.	0001976	Gasto Corriente	No aplica		\$400.00
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FAC. A1194 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001976	Gasto Corriente	No aplica	\$224.00	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FAC. A1194 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001976	Gasto Corriente	No aplica		\$224.00

8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FAC. BPL6213 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001976	Gasto Corriente	No aplica	\$609.58	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FAC. BPL6213 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001976	Gasto Corriente	No aplica		\$609.58
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253054 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA JAL.	0001976	Gasto Corriente	No aplica	\$300.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253054 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA JAL.	0001976	Gasto Corriente	No aplica		\$300.00
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253062 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO INCAPACIDAD A LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0001976	Gasto Corriente	No aplica	\$642.50	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253062 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO INCAPACIDAD A LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0001976	Gasto Corriente	No aplica		\$642.50
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253063 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001976	Gasto Corriente	No aplica	\$525.28	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253063 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001976	Gasto Corriente	No aplica		\$525.28
					Sumas Totales:	\$9,999.80	\$9,999.80

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	FAC. BDAB,1910B DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001976	No aplica	No aplica	\$805.00	
2.1.1.2.0.3106	JAVIER GUTIERREZ LOPEZ	FAC. BDAB,1910B DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001976	No aplica	No aplica		\$805.00
5.1.2.6.0.0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	FAC. F47167, E3740080, E3739980,E3739961, F47039, E3739979,E3740086, E3739747 COMBUSTIBLES.	0001976	No aplica	No aplica	\$4,216.64	
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FAC. F47167, E3740080, E3739980,E3739961, F47039, E3739979,E3740086, E3739747 COMBUSTIBLES.	0001976	No aplica	No aplica		\$4,216.64

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

5.1.2.5.0.0003	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	FAC. A2195 DE OXIGENO MEDICINAL EN CILINDRO DE 3MTS CUBICOS.	0001976	No aplica	No aplica	\$1,000.00	
2.1.1.2.0.2035	LEOPOLDO CUENCA LOPEZ (FERRETERIA CUENCA)	FAC. A2195 DE OXIGENO MEDICINAL EN CILINDRO DE 3MTS CUBICOS.	0001976	No aplica	No aplica		\$1,000.00
5.1.2.9.0.0006	REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FAC. CB3FF DE RECTIFICAR DISCO ENGRASAR VALEROS Y SERVICIO, AMBULANCIA 1577 PROTECCION CIVIL	0001976	No aplica	No aplica	\$580.80	
2.1.1.2.0.3001	ORLANDO ROBERTO ESTRADA SANTANA	FAC. CB3FF DE RECTIFICAR DISCO ENGRASAR VALEROS Y SERVICIO, AMBULANCIA 1577 PROTECCION CIVIL	0001976	No aplica	No aplica		\$580.80
5.1.2.9.0.0006	REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FAC. FA341F CAMARA NUEVA 17-5-24	0001976	No aplica	No aplica	\$696.00	
2.1.1.2.0.4285	RIGOBERTO RODRIGUEZ LOPEZ	FAC. FA341F CAMARA NUEVA 17-5-24	0001976	No aplica	No aplica		\$696.00
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FAC. ED23,181 DE COMBUSTIBLES.	0001976	No aplica	No aplica	\$400.00	
2.1.1.2.0.3057	ESTACION DE SERVICIO LUX	FAC. ED23,181 DE COMBUSTIBLES.	0001976	No aplica	No aplica		\$400.00
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FAC. A1194 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001976	No aplica	No aplica	\$224.00	
2.1.1.2.0.2275	LA CATEDRAL DE LAS TORTAS, SA DE CV	FAC. A1194 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001976	No aplica	No aplica		\$224.00
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	FAC. BPL6213 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001976	No aplica	No aplica	\$609.58	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	FAC. BPL6213 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001976	No aplica	No aplica		\$609.58
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P.253054 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA JAL.	0001976	No aplica	No aplica	\$300.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P.253054 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA JAL.	0001976	No aplica	No aplica		\$300.00
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253062 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO INCAPACIDAD A LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0001976	No aplica	No aplica	\$642.50	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P.253062 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO INCAPACIDAD A LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0001976	No aplica	No aplica		\$642.50
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P.253063 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001976	No aplica	No aplica	\$525.28	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P.253063 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001976	No aplica	No aplica		\$525.28

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

					Sumas Totales:	\$9,999.80	\$9,999.80
--	--	--	--	--	-----------------------	------------	------------

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00391 **Fecha:** 26/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: O.P.253063 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FAC. BDAB,1910B DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001976	\$805.00	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FAC. BDAB,1910B DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001976		\$805.00
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FAC. F47167, E3740080, E3739980,E3739961, F47039, E3739979,E3740086, E3739747 COMBUSTIBLES.	0001976	\$4,216.64	
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FAC. F47167, E3740080, E3739980,E3739961, F47039, E3739979,E3740086, E3739747 COMBUSTIBLES.	0001976		\$4,216.64
8.2.6.0.0.2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	FAC. A2195 DE OXIGENO MEDICINAL EN CILINDRO DE 3MTS CUBICOS.	0001976	\$1,000.00	
8.2.5.0.0.2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	FAC. A2195 DE OXIGENO MEDICINAL EN CILINDRO DE 3MTS CUBICOS.	0001976		\$1,000.00
8.2.6.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FAC. CB3FF DE RECTIFICAR DISCO ENGRASAR VALEROS Y SERVICIO, AMBULANCIA 1577 PROTECCION CIVIL	0001976	\$580.80	
8.2.5.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FAC. CB3FF DE RECTIFICAR DISCO ENGRASAR VALEROS Y SERVICIO, AMBULANCIA 1577 PROTECCION CIVIL	0001976		\$580.80
8.2.6.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FAC. FA341F CAMARA NUEVA 17-5-24	0001976	\$696.00	
8.2.5.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FAC. FA341F CAMARA NUEVA 17-5-24	0001976		\$696.00
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FAC. ED23,181 DE COMBUSTIBLES.	0001976	\$400.00	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FAC. ED23,181 DE COMBUSTIBLES.	0001976		\$400.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FAC. A1194 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001976	\$224.00	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FAC. A1194 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001976		\$224.00
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FAC. BPL6213 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001976	\$609.58	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FAC. BPL6213 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001976		\$609.58
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253054 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA JAL.	0001976	\$300.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253054 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA JAL.	0001976		\$300.00
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253062 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO INCAPACIDAD A LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0001976	\$642.50	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253062 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO INCAPACIDAD A LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0001976		\$642.50
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253063 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001976	\$525.28	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253063 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001976		\$525.28
			Sumas Totales:	\$9,999.80	\$9,999.80

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00392 **Fecha:** 26/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: O.P.253063 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FAC. BDAB,1910B DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001976	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$805.00	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FAC. BDAB,1910B DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001976	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$805.00
8.2.7.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FAC. F47167, E3740080, E3739980,E3739961, F47039, E3739979,E3740086, E3739747 COMBUSTIBLES.	0001976	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,216.64	
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FAC. F47167, E3740080, E3739980,E3739961, F47039, E3739979,E3740086, E3739747 COMBUSTIBLES.	0001976	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,216.64
8.2.7.0.0.2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	FAC. A2195 DE OXIGENO MEDICINAL EN CILINDRO DE 3MTS CUBICOS.	0001976	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,000.00	
8.2.6.0.0.2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	FAC. A2195 DE OXIGENO MEDICINAL EN CILINDRO DE 3MTS CUBICOS.	0001976	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,000.00
8.2.7.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FAC. CB3FF DE RECTIFICAR DISCO ENGRASAR VALEROS Y SERVICIO, AMBULANCIA 1577 PROTECCION CIVIL	0001976	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$580.80	
8.2.6.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FAC. CB3FF DE RECTIFICAR DISCO ENGRASAR VALEROS Y SERVICIO, AMBULANCIA 1577 PROTECCION CIVIL	0001976	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$580.80
8.2.7.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FAC. FA341F CAMARA NUEVA 17-5-24	0001976	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$696.00	
8.2.6.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FAC. FA341F CAMARA NUEVA 17-5-24	0001976	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$696.00
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FAC. ED23,181 DE COMBUSTIBLES.	0001976	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$400.00	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FAC. ED23,181 DE COMBUSTIBLES.	0001976	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$400.00
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FAC. A1194 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001976	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$224.00	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FAC. A1194 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001976	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$224.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FAC. BPL6213 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001976	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$609.58	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	FAC. BPL6213 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001976	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$609.58
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253054 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA JAL.	0001976	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$300.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253054 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA JAL.	0001976	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$300.00
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253062 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO INCAPACIDAD A LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0001976	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$642.50	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P.253062 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO INCAPACIDAD A LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0001976	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$642.50
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253063 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001976	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$525.28	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253063 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001976	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$525.28
					Sumas Totales:	\$9,999.80	\$9,999.80

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.3106	JAVIER GUTIERREZ LOPEZ	FAC. BDAB,1910B DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001976	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$805.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FAC. BDAB,1910B DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001976	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FAC. F47167, E3740080, E3739980,E3739961, F47039, E3739979,E3740086, E3739747 COMBUSTIBLES.	0001976	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,216.64	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FAC. F47167, E3740080, E3739980,E3739961, F47039, E3739979,E3740086, E3739747 COMBUSTIBLES.	0001976	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.2.0.2035	LEOPOLDO CUENCA LOPEZ (FERRETERIA CUENCA)	FAC. A2195 DE OXIGENO MEDICINAL EN CILINDRO DE 3MTS CUBICOS.	0001976	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FAC. A2195 DE OXIGENO MEDICINAL EN CILINDRO DE 3MTS CUBICOS.	0001976	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.3001	ORLANDO ROBERTO ESTRADA SANTANA	FAC. CB3FF DE RECTIFICAR DISCO ENGRASAR VALEROS Y SERVICIO, AMBULANCIA 1577 PROTECCION CIVIL	0001976	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$580.80	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FAC. CB3FF DE RECTIFICAR DISCO ENGRASAR VALEROS Y SERVICIO, AMBULANCIA 1577 PROTECCION CIVIL	0001976	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4285	RIGOBERTO RODRIGUEZ LOPEZ	FAC. FA341F CAMARA NUEVA 17-5-24	0001976	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$696.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FAC. FA341F CAMARA NUEVA 17-5-24	0001976	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.3057	ESTACION DE SERVICIO LUX	FAC. ED23,181 DE COMBUSTIBLES.	0001976	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$400.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FAC. ED23,181 DE COMBUSTIBLES.	0001976	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.2275	LA CATEDRAL DE LAS TORTAS, SA DE CV	FAC. A1194 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001976	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$224.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FAC. A1194 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	0001976	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	FAC. BPL6213 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001976	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$609.58	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FAC. BPL6213 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001976	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P.253054 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA JAL.	0001976	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$300.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P.253054 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA JAL.	0001976	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P.253062 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO INCAPACIDAD A LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0001976	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$642.50	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P.253062 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO INCAPACIDAD A LA ENCARGADA DEL ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0001976	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P.253063 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001976	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$525.28	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P.253063 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS.	0001976	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$9,999.80

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

					Sumas Totales:	\$9,999.80	\$9,999.80
--	--	--	--	--	-----------------------	------------	------------

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00393 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253175 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PAR AEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL PAPA EN LA SECUNDARIA LIC. ESTEBAN GARCIA DE ALBA ACOMPAÑANDO AL MARIACHI INFANTIL JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. 1669, 1670 DE USB KINGSTON DATA TRAVELER 16GB, USB KINGSTON DT 100 G3 16GB.	0001977	\$3,040.19	
8.2.2.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. 1669, 1670 DE USB KINGSTON DATA TRAVELER 16GB, USB KINGSTON DT 100 G3 16GB.	0001977		\$3,040.19
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No.CD0B22 DE BULTO DE PAPEL HIGIENICO.	0001977	\$417.60	
8.2.2.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No.CD0B22 DE BULTO DE PAPEL HIGIENICO.	0001977		\$417.60
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.E3740181, F47222, F47223 DE COMBUSTIBLES.	0001977	\$1,899.00	
8.2.2.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.E3740181, F47222, F47223 DE COMBUSTIBLES.	0001977		\$1,899.00
8.2.4.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	FACTURA No. 607 DE ADAPTACION DE BOLSA DE AIRE, CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR AMARILLO.	0001977	\$522.00	
8.2.2.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	FACTURA No. 607 DE ADAPTACION DE BOLSA DE AIRE, CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR AMARILLO.	0001977		\$522.00
8.2.4.0.0.3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	FACTURA No. F21BA7 DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 19 E JUNIO DE 2018, ENTREGA DEL PROGRAMA 65 Y MAS.	0001977	\$290.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.2.0.0.3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	FACTURA No. F21BA7 DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 19 E JUNIO DE 2018, ENTREGA DEL PROGRAMA 65 Y MAS.	0001977		\$290.00
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.CFDIW-51 DE COMBUSTIBLES.	0001977	\$750.19	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.CFDIW-51 DE COMBUSTIBLES.	0001977		\$750.19
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. 481900 DE COMBUSTIBLES.	0001977	\$651.17	
8.2.2.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. 481900 DE COMBUSTIBLES.	0001977		\$651.17
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. F47224, F47221, E3740194 DE COMBUSTIBLES.	0001977	\$1,624.10	
8.2.2.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. F47224, F47221, E3740194 DE COMBUSTIBLES.	0001977		\$1,624.10
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253175 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PAR AEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL PAPA EN LA SECUNDARIA LIC. ESTEBAN GARCIA DE ALBA ACOMPAÑANDO AL MARIACHI INFANTIL JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018.	0001977	\$800.00	
8.2.2.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253175 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PAR AEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL PAPA EN LA SECUNDARIA LIC. ESTEBAN GARCIA DE ALBA ACOMPAÑANDO AL MARIACHI INFANTIL JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018.	0001977		\$800.00
			Sumas Totales:	\$9,994.25	\$9,994.25

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00394 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: O.P. 253175 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PAR AEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL PAPA EN LA SECUNDARIA LIC. ESTEBAN GARCIA DE ALBA ACOMPAÑANDO AL MARIACHI INFANTIL JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. 1669, 1670 DE USB KINGSTON DATA TRAVELER 16GB, USB KINGSTON DT 100 G3 16GB.	0001977	Gasto Corriente	No aplica	\$3,040.19	
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. 1669, 1670 DE USB KINGSTON DATA TRAVELER 16GB, USB KINGSTON DT 100 G3 16GB.	0001977	Gasto Corriente	No aplica		\$3,040.19
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No.CD0B22 DE BULTO DE PAPEL HIGIENICO.	0001977	Gasto Corriente	No aplica	\$417.60	
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No.CD0B22 DE BULTO DE PAPEL HIGIENICO.	0001977	Gasto Corriente	No aplica		\$417.60
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.E3740181, F47222, F47223 DE COMBUSTIBLES.	0001977	Gasto Corriente	No aplica	\$1,899.00	
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.E3740181, F47222, F47223 DE COMBUSTIBLES.	0001977	Gasto Corriente	No aplica		\$1,899.00
8.2.5.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	FACTURA No. 607 DE ADAPTACION DE BOLSA DE AIRE, CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR AMARILLO.	0001977	Gasto Corriente	No aplica	\$522.00	
8.2.4.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	FACTURA No. 607 DE ADAPTACION DE BOLSA DE AIRE, CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR AMARILLO.	0001977	Gasto Corriente	No aplica		\$522.00
8.2.5.0.0.3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	FACTURA No. F21BA7 DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 19 E JUNIO DE 2018, ENTREGA DEL PROGRAMA 65 Y MAS.	0001977	Gasto Corriente	No aplica	\$290.00	
8.2.4.0.0.3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	FACTURA No. F21BA7 DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 19 E JUNIO DE 2018, ENTREGA DEL PROGRAMA 65 Y MAS.	0001977	Gasto Corriente	No aplica		\$290.00
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.CFDIW-51 DE COMBUSTIBLES.	0001977	Gasto Corriente	No aplica	\$750.19	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.CFDIW-51 DE COMBUSTIBLES.	0001977	Gasto Corriente	No aplica		\$750.19

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. 481900 DE COMBUSTIBLES.	0001977	Gasto Corriente	No aplica	\$651.17	
8.2.4.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. 481900 DE COMBUSTIBLES.	0001977	Gasto Corriente	No aplica		\$651.17
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. F47224, F47221, E3740194 DE COMBUSTIBLES.	0001977	Gasto Corriente	No aplica	\$1,624.10	
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. F47224, F47221, E3740194 DE COMBUSTIBLES.	0001977	Gasto Corriente	No aplica		\$1,624.10
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253175 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PAR AEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL PAPA EN LA SECUNDARIA LIC. ESTEBAN GARCIA DE ALBA ACOMPAÑANDO AL MARIACHI INFANTIL JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018.	0001977	Gasto Corriente	No aplica	\$800.00	
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253175 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PAR AEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL PAPA EN LA SECUNDARIA LIC. ESTEBAN GARCIA DE ALBA ACOMPAÑANDO AL MARIACHI INFANTIL JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018.	0001977	Gasto Corriente	No aplica		\$800.00
					Sumas Totales:	\$9,994.25	\$9,994.25

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.1.0.0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. 1669, 1670 DE USB KINGSTON DATA TRAVELER 16GB, USB KINGSTON DT 100 G3 16GB.	0001977	No aplica	No aplica	\$3,040.19	
2.1.1.2.0.2282	RICARDO RAMIREZ GONZALEZ (R CELULARES)	FACTURA No. 1669, 1670 DE USB KINGSTON DATA TRAVELER 16GB, USB KINGSTON DT 100 G3 16GB.	0001977	No aplica	No aplica		\$3,040.19
5.1.2.1.0.0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No.CD0B22 DE BULTO DE PAPEL HIGIENICO.	0001977	No aplica	No aplica	\$417.60	
2.1.1.2.0.4940	RAMON ALEJANDRO MARISCAL MARTINEZ	FACTURA No.CD0B22 DE BULTO DE PAPEL HIGIENICO.	0001977	No aplica	No aplica		\$417.60
5.1.2.6.0.0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	FACTURA No.E3740181, F47222, F47223 DE COMBUSTIBLES.	0001977	No aplica	No aplica	\$1,899.00	
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACTURA No.E3740181, F47222, F47223 DE COMBUSTIBLES.	0001977	No aplica	No aplica		\$1,899.00
5.1.2.9.0.0008	REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	FACTURA No. 607 DE ADAPTACION DE BOLSA DE AIRE, CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR AMARILLO.	0001977	No aplica	No aplica	\$522.00	
2.1.1.2.0.4458	JOSE ALBERTO GARCIA BRAMBILA	FACTURA No. 607 DE ADAPTACION DE BOLSA DE AIRE, CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR AMARILLO.	0001977	No aplica	No aplica		\$522.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

5.1.3.6.0.0001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	FACTURA No. F21BA7 DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 19 E JUNIO DE 2018, ENTREGA DEL PROGRAMA 65 Y MAS.	0001977	No aplica	No aplica	\$290.00	
2.1.1.2.0.2192	JAIME ANTONIO MEZA ZACARIAS	FACTURA No. F21BA7 DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 19 E JUNIO DE 2018, ENTREGA DEL PROGRAMA 65 Y MAS.	0001977	No aplica	No aplica		\$290.00
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.CFDIW-51 DE COMBUSTIBLES.	0001977	No aplica	No aplica	\$750.19	
2.1.1.2.0.4974	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS, S.A DE C.V.	FACTURA No.CFDIW-51 DE COMBUSTIBLES.	0001977	No aplica	No aplica		\$750.19
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. 481900 DE COMBUSTIBLES.	0001977	No aplica	No aplica	\$651.17	
2.1.1.2.0.4809	ROBERTO CARDENAS GONZALEZ	FACTURA No. 481900 DE COMBUSTIBLES.	0001977	No aplica	No aplica		\$651.17
5.1.2.6.0.0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	FACTURA No. F47224, F47221, E3740194 DE COMBUSTIBLES.	0001977	No aplica	No aplica	\$1,624.10	
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACTURA No. F47224, F47221, E3740194 DE COMBUSTIBLES.	0001977	No aplica	No aplica		\$1,624.10
5.1.3.8.0.0002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	O.P. 253175 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PAR AEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL PAPA EN LA SECUNDARIA LIC. ESTEBAN GARCIA DE ALBA ACOMPAÑANDO AL MARIACHI INFANTIL JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018.	0001977	No aplica	No aplica	\$800.00	
2.1.1.2.0.0191	LUIS EDUARDO SOTO	O.P. 253175 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PAR AEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL PAPA EN LA SECUNDARIA LIC. ESTEBAN GARCIA DE ALBA ACOMPAÑANDO AL MARIACHI INFANTIL JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018.	0001977	No aplica	No aplica		\$800.00
					Sumas Totales:	\$9,994.25	\$9,994.25

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00395 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: O.P. 253175 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PAR AEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL PAPA EN LA SECUNDARIA LIC. ESTEBAN GARCIA DE ALBA ACOMPAÑANDO AL MARIACHI INFANTIL JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. 1669, 1670 DE USB KINGSTON DATA TRAVELER 16GB, USB KINGSTON DT 100 G3 16GB.	0001977	\$3,040.19	
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. 1669, 1670 DE USB KINGSTON DATA TRAVELER 16GB, USB KINGSTON DT 100 G3 16GB.	0001977		\$3,040.19
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No.CD0B22 DE BULTO DE PAPEL HIGIENICO.	0001977	\$417.60	
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No.CD0B22 DE BULTO DE PAPEL HIGIENICO.	0001977		\$417.60
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.E3740181, F47222, F47223 DE COMBUSTIBLES.	0001977	\$1,899.00	
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.E3740181, F47222, F47223 DE COMBUSTIBLES.	0001977		\$1,899.00
8.2.6.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	FACTURA No. 607 DE ADAPTACION DE BOLSA DE AIRE, CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR AMARILLO.	0001977	\$522.00	
8.2.5.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	FACTURA No. 607 DE ADAPTACION DE BOLSA DE AIRE, CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR AMARILLO.	0001977		\$522.00
8.2.6.0.0.3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	FACTURA No. F21BA7 DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 19 E JUNIO DE 2018, ENTREGA DEL PROGRAMA 65 Y MAS.	0001977	\$290.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.5.0.0.3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	FACTURA No. F21BA7 DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 19 E JUNIO DE 2018, ENTREGA DEL PROGRAMA 65 Y MAS.	0001977		\$290.00
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.CFDIW-51 DE COMBUSTIBLES.	0001977	\$750.19	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.CFDIW-51 DE COMBUSTIBLES.	0001977		\$750.19
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. 481900 DE COMBUSTIBLES.	0001977	\$651.17	
8.2.5.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. 481900 DE COMBUSTIBLES.	0001977		\$651.17
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. F47224, F47221, E3740194 DE COMBUSTIBLES.	0001977	\$1,624.10	
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. F47224, F47221, E3740194 DE COMBUSTIBLES.	0001977		\$1,624.10
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253175 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PAR AEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL PAPA EN LA SECUNDARIA LIC. ESTEBAN GARCIA DE ALBA ACOMPAÑANDO AL MARIACHI INFANTIL JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018.	0001977	\$800.00	
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253175 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PAR AEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL PAPA EN LA SECUNDARIA LIC. ESTEBAN GARCIA DE ALBA ACOMPAÑANDO AL MARIACHI INFANTIL JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018.	0001977		\$800.00
			Sumas Totales:	\$9,994.25	\$9,994.25

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00396 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: O.P. 253175 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PAR AEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL PAPA EN LA SECUNDARIA LIC. ESTEBAN GARCIA DE ALBA ACOMPAÑANDO AL MARIACHI INFANTIL JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. 1669, 1670 DE USB KINGSTON DATA TRAVELER 16GB, USB KINGSTON DT 100 G3 16GB.	0001977	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$3,040.19	
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. 1669, 1670 DE USB KINGSTON DATA TRAVELER 16GB, USB KINGSTON DT 100 G3 16GB.	0001977	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$3,040.19
8.2.7.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No.CD0B22 DE BULTO DE PAPEL HIGIENICO.	0001977	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$417.60	
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No.CD0B22 DE BULTO DE PAPEL HIGIENICO.	0001977	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$417.60
8.2.7.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.E3740181, F47222, F47223 DE COMBUSTIBLES.	0001977	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,899.00	
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No.E3740181, F47222, F47223 DE COMBUSTIBLES.	0001977	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,899.00
8.2.7.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	FACTURA No. 607 DE ADAPTACION DE BOLSA DE AIRE, CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR AMARILLO.	0001977	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$522.00	
8.2.6.0.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	FACTURA No. 607 DE ADAPTACION DE BOLSA DE AIRE, CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR AMARILLO.	0001977	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$522.00
8.2.7.0.0.3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	FACTURA No. F21BA7 DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 19 E JUNIO DE 2018, ENTREGA DEL PROGRAMA 65 Y MAS.	0001977	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$290.00	
8.2.6.0.0.3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	FACTURA No. F21BA7 DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 19 E JUNIO DE 2018, ENTREGA DEL PROGRAMA 65 Y MAS.	0001977	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$290.00
8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.CFDIW-51 DE COMBUSTIBLES.	0001977	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$750.19	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No.CFDIW-51 DE COMBUSTIBLES.	0001977	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$750.19

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.7.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. 481900 DE COMBUSTIBLES.	0001977	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$651.17	
8.2.6.0.0.3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	FACTURA No. 481900 DE COMBUSTIBLES.	0001977	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$651.17
8.2.7.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. F47224, F47221, E3740194 DE COMBUSTIBLES.	0001977	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,624.10	
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURA No. F47224, F47221, E3740194 DE COMBUSTIBLES.	0001977	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,624.10
8.2.7.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253175 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PAR AEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL PAPA EN LA SECUNDARIA LIC. ESTEBAN GARCIA DE ALBA ACOMPAÑANDO AL MARIACHI INFANTIL JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018.	0001977	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$800.00	
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	O.P. 253175 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PAR AEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL PAPA EN LA SECUNDARIA LIC. ESTEBAN GARCIA DE ALBA ACOMPAÑANDO AL MARIACHI INFANTIL JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018.	0001977	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$800.00
					Sumas Totales:	\$9,994.25	\$9,994.25

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2282	RICARDO RAMIREZ GONZALEZ (R CELULARES)	FACTURA No. 1669, 1670 DE USB KINGSTON DATA TRAVELER 16GB, USB KINGSTON DT 100 G3 16GB.	0001977	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$3,040.19	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. 1669, 1670 DE USB KINGSTON DATA TRAVELER 16GB, USB KINGSTON DT 100 G3 16GB.	0001977	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4940	RAMON ALEJANDRO MARISCAL MARTINEZ	FACTURA No.CD0B22 DE BULTO DE PAPEL HIGIENICO.	0001977	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$417.60	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No.CD0B22 DE BULTO DE PAPEL HIGIENICO.	0001977	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACTURA No.E3740181, F47222, F47223 DE COMBUSTIBLES.	0001977	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,899.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No.E3740181, F47222, F47223 DE COMBUSTIBLES.	0001977	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4458	JOSE ALBERTO GARCIA BRAMBILA	FACTURA No. 607 DE ADAPTACION DE BOLSA DE AIRE, CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR AMARILLO.	0001977	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$522.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. 607 DE ADAPTACION DE BOLSA DE AIRE, CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR AMARILLO.	0001977	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.2.0.2192	JAIME ANTONIO MEZA ZACARIAS	FACTURA No. F21BA7 DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 19 E JUNIO DE 2018, ENTREGA DEL PROGRAMA 65 Y MAS.	0001977	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$290.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. F21BA7 DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 19 E JUNIO DE 2018, ENTREGA DEL PROGRAMA 65 Y MAS.	0001977	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4974	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS, S.A DE C.V.	FACTURA No.CFDIW-51 DE COMBUSTIBLES.	0001977	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$750.19	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No.CFDIW-51 DE COMBUSTIBLES.	0001977	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4809	ROBERTO CARDENAS GONZALEZ	FACTURA No. 481900 DE COMBUSTIBLES.	0001977	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$651.17	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. 481900 DE COMBUSTIBLES.	0001977	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0149	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACTURA No. F47224, F47221, E3740194 DE COMBUSTIBLES.	0001977	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,624.10	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. F47224, F47221, E3740194 DE COMBUSTIBLES.	0001977	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0191	LUIS EDUARDO SOTO	O.P. 253175 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PAR AEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL PAPA EN LA SECUNDARIA LIC. ESTEBAN GARCIA DE ALBA ACOMPAÑANDO AL MARIACHI INFANTIL JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018.	0001977	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$800.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253175 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PAR AEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL PAPA EN LA SECUNDARIA LIC. ESTEBAN GARCIA DE ALBA ACOMPAÑANDO AL MARIACHI INFANTIL JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018.	0001977	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$9,994.25
					Sumas Totales:	\$9,994.25	\$9,994.25

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00361 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 6E93 DE DOLDAR LIENA HIDRAULICA MAQUINARA RETRO 426, QUITAR ROTULA DE LA CUCHILLA Y PONER NUEVA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA, SOLDAR CAJON DE VOLTEO Y TRAVESAÑO DEL CHASIS, REFORSAR EL MISMO CAMIÓN VOLTEO INTERNATIONAL , SOLDAR CONECCIÓN HIDRAULICA MAQUINA RETRO 416., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395433. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	6E93	\$3,364.00	
8.2.2.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	6E93		\$3,364.00
			Sumas Totales:	\$3,364.00	\$3,364.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00362 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 6E93 DE DOLDAR LIENA HIDRAULICA MAQUINARA RETRO 426, QUITAR ROTULA DE LA CUCHILLA Y PONER NUEVA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA, SOLDAR CAJON DE VOLTEO Y TRAVESAÑO DEL CHASIS, REFORSAR EL MISMO CAMIÓN VOLTEO INTERNATIONAL , SOLDAR CONECCIÓN HIDRAULICA MAQUINA RETRO 416., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395433. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	6E93	Gasto Corriente	No aplica	\$3,364.00	
8.2.4.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	6E93	Gasto Corriente	No aplica		\$3,364.00
					Sumas Totales:	\$3,364.00	\$3,364.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.5.0.0007	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	6E93	No aplica	No aplica	\$3,364.00	
2.1.1.2.0.2283	HERMILA VELASCO COVARRUBIAS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	6E93	No aplica	No aplica		\$3,364.00
					Sumas Totales:	\$3,364.00	\$3,364.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00363 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 6E93 DE DOLDAR LIENA HIDRAULICA MAQUINARA RETRO 426, QUITAR ROTULA DE LA CUCHILLA Y PONER NUEVA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA, SOLDAR CAJON DE VOLTEO Y TRAVESAÑO DEL CHASIS, REFORSAR EL MISMO CAMIÓN VOLTEO INTERNATIONAL , SOLDAR CONECCIÓN HIDRAULICA MAQUINA RETRO 416., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395433. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	6E93	\$3,364.00	
8.2.5.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	6E93		\$3,364.00
			Sumas Totales:	\$3,364.00	\$3,364.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00364 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 6E93 DE DOLDAR LIENA HIDRAULICA MAQUINARA RETRO 426, QUITAR ROTULA DE LA CUCHILLA Y PONER NUEVA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA, SOLDAR CAJON DE VOLTEO Y TRAVESAÑO DEL CHASIS, REFORSAR EL MISMO CAMIÓN VOLTEO INTERNATIONAL , SOLDAR CONECCIÓN HIDRAULICA MAQUINA RETRO 416., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0004029032. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	6E93	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$3,364.00	
8.2.6.0.0.3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	6E93	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$3,364.00
					Sumas Totales:	\$3,364.00	\$3,364.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2283	HERMILA VELASCO COVARRUBIAS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	6E93	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$3,364.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	6E93	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$3,364.00
					Sumas Totales:	\$3,364.00	\$3,364.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00365 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B616 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON ATAUD DE MADERA, EQUIPO DE VELACIÓN, CARROZA Y SERVICIO DE CAFETERIA DE QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ALBERTO ZAPIEN SANDOVAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. **Estatus:** Autorizada
 FOLIO: 395434.

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.4411	APORTACIÓN PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B616	\$3,399.99	
8.2.2.0.0.4411	APORTACIÓN PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B616		\$3,399.99
			Sumas Totales:	\$3,399.99	\$3,399.99

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00366 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B616 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON ATAUD DE MADERA, EQUIPO DE VELACIÓN, CARROZA Y SERVICIO DE CAFETERIA DE QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ALBERTO ZAPIEN SANDOVAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395434. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.4411	APORTACIÓN PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B616	Gasto Corriente	No aplica	\$3,399.99	
8.2.4.0.0.4411	APORTACIÓN PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B616	Gasto Corriente	No aplica		\$3,399.99
					Sumas Totales:	\$3,399.99	\$3,399.99

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B616	No aplica	No aplica	\$3,399.99	
2.1.1.2.0.4909	FUNERALES SAN FRANCISCO (FRANCISCO ADRIAN ALVARADO MADERA)	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B616	No aplica	No aplica		\$3,399.99
					Sumas Totales:	\$3,399.99	\$3,399.99

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00367 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B616 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON ATAUD DE MADERA, EQUIPO DE VELACIÓN, CARROZA Y SERVICIO DE CAFETERIA DE QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ALBERTO ZAPIEN SANDOVAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395434. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.4411	APORTACIÓN PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B616	\$3,399.99	
8.2.5.0.0.4411	APORTACIÓN PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B616		\$3,399.99
			Sumas Totales:	\$3,399.99	\$3,399.99

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00368 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. B616 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON ATAUD DE MADERA, EQUIPO DE VELACIÓN, CARROZA Y SERVICIO DE CAFETERIA DE QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ALBERTO ZAPIEN SANDOVAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0004029038. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.4411	APORTACIÓN PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B616	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$3,399.99	
8.2.6.0.0.4411	APORTACIÓN PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B616	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$3,399.99
					Sumas Totales:	\$3,399.99	\$3,399.99

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4909	FUNERALES SAN FRANCISCO (FRANCISCO ADRIAN ALVARADO MADERA)	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B616	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$3,399.99	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B616	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$3,399.99
					Sumas Totales:	\$3,399.99	\$3,399.99

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00369 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B85F, EAA4B78 DE VENTANA DE TESORERIA Y REPARACION DE PUESTO DE LAS PLACITA , RENTA DE ANDAMIOS, SOLDAR CAJA VEHICULO SERVICIOS PUBLICOS, 3 LAMINAS PARA ANUNCIOS, SOLDAR TUVO DE JUEGO DE LA UNIDAD Y REJILLA BASE PARA TINACO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395435. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B85F, EAA4B78	\$7,574.80	
8.2.2.0.0.3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B85F, EAA4B78		\$7,574.80
			Sumas Totales:	\$7,574.80	\$7,574.80

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00370 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B85F, EAA4B78 DE VENTANA DE TESORERIA Y REPARACION DE PUESTO DE LAS PLACITA , RENTA DE ANDAMIOS, SOLDAR CAJA VEHICULO SERVICIOS PUBLICOS, 3 LAMINAS PARA ANUNCIOS, SOLDAR TUVO DE JUEGO DE LA UNIDAD Y REJILLA BASE PARA TINACO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395435. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B85F, EAA4B78	Gasto Corriente	No aplica	\$7,574.80	
8.2.4.0.0.3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B85F, EAA4B78	Gasto Corriente	No aplica		\$7,574.80
					Sumas Totales:	\$7,574.80	\$7,574.80

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.5.0.0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B85F, EAA4B78	No aplica	No aplica	\$7,574.80	
2.1.1.2.0.3123	ARTURO SALVADOR RAMOS ARCE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B85F, EAA4B78	No aplica	No aplica		\$7,574.80
					Sumas Totales:	\$7,574.80	\$7,574.80

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00371 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B85F, EAA4B78 DE VENTANA DE TESORERIA Y REPARACION DE PUESTO DE LAS PLACITA , RENTA DE ANDAMIOS, SOLDAR CAJA VEHICULO SERVICIOS PUBLICOS, 3 LAMINAS PARA ANUNCIOS, SOLDAR TUVO DE JUEGO DE LA UNIDAD Y REJILLA BASE PARA TINACO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395435. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B85F, EAA4B78	\$7,574.80	
8.2.5.0.0.3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B85F, EAA4B78		\$7,574.80
			Sumas Totales:	\$7,574.80	\$7,574.80

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00372 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. B85F, EAA4B78 DE VENTANA DE TESORERIA Y REPARACION DE PUESTO DE LAS PLACITA , RENTA DE ANDAMIOS, SOLDAR CAJA VEHICULO SERVICIOS PUBLICOS, 3 LAMINAS PARA ANUNCIOS, SOLDAR TUVO DE JUEGO DE LA UNIDAD Y REJILLA BASE PARA TINACO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0004029058. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B85F, EAA4B78	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$7,574.80	
8.2.6.0.0.3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B85F, EAA4B78	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$7,574.80
					Sumas Totales:	\$7,574.80	\$7,574.80

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.3123	ARTURO SALVADOR RAMOS ARCE	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B85F, EAA4B78	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$7,574.80	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B85F, EAA4B78	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$7,574.80
					Sumas Totales:	\$7,574.80	\$7,574.80

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00373 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1230, 1232, 1233, 1234, 1235 DE RECONOCIMIENTOS TAMAÑO PARA EL DIA DEL MAESTRO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395436. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1230, 1232, 1233, 1234, 1235	\$20,706.00	
8.2.2.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1230, 1232, 1233, 1234, 1235		\$20,706.00
			Sumas Totales:	\$20,706.00	\$20,706.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00374 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1230, 1232, 1233, 1234, 1235 DE RECONOCIMIENTOS TAMAÑO PARA EL DIA DEL MAESTRO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395436. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1230, 1232, 1233, 1234, 1235	Gasto Corriente	No aplica	\$20,706.00	
8.2.4.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1230, 1232, 1233, 1234, 1235	Gasto Corriente	No aplica		\$20,706.00
					Sumas Totales:	\$20,706.00	\$20,706.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.8.0.0054	DIA DEL MAESTRO 2018	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1230, 1232, 1233, 1234, 1235	No aplica	No aplica	\$20,706.00	
2.1.1.2.0.3154	TROFEOS SONIA (FEDERICO HERNANDEZ VARGAS)	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1230, 1232, 1233, 1234, 1235	No aplica	No aplica		\$20,706.00
					Sumas Totales:	\$20,706.00	\$20,706.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00375 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1230, 1232, 1233, 1234, 1235 DE RECONOCIMIENTOS TAMAÑO PARA EL DIA DEL MAESTRO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395436. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1230, 1232, 1233, 1234, 1235	\$20,706.00	
8.2.5.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1230, 1232, 1233, 1234, 1235		\$20,706.00
			Sumas Totales:	\$20,706.00	\$20,706.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00376 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 1230, 1232, 1233, 1234, 1235 DE RECONOCIMIENTOS TAMAÑO PARA EL DIA DEL MAESTRO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 9720402965. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1230, 1232, 1233, 1234, 1235	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$20,706.00	
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1230, 1232, 1233, 1234, 1235	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$20,706.00
					Sumas Totales:	\$20,706.00	\$20,706.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.3154	TROFEOS SONIA (FEDERICO HERNANDEZ VARGAS)	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1230, 1232, 1233, 1234, 1235	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$20,706.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	1230, 1232, 1233, 1234, 1235	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$20,706.00
					Sumas Totales:	\$20,706.00	\$20,706.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00377 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A226, A227 DE MANGUERA ALTA PRESION PRECION EXTREMA, CONECTOR HIDRAULICO 12GS-16MO, 12GS-12FJX, FERULA GSP1F4-12, CONECTOR HIDRAULICO 8G-10FFORX 90, 8G-10FFORX., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395437. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A226, A227,	\$4,490.49	
8.2.2.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A226, A227,		\$4,490.49
			Sumas Totales:	\$4,490.49	\$4,490.49

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00378 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A226, A227 DE MANGUERA ALTA PRESION PRECION EXTREMA, CONECTOR HIDRAULICO 12GS-16MO, 12GS-12FJX, FERULA GSP1F4-12, CONECTOR HIDRAULICO 8G-10FFORX 90, 8G-10FFORX., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395437. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A226, A227,	Gasto Corriente	No aplica	\$4,490.49	
8.2.4.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A226, A227,	Gasto Corriente	No aplica		\$4,490.49
					Sumas Totales:	\$4,490.49	\$4,490.49

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.9.0.0006	REFACCIONE Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A226, A227,	No aplica	No aplica	\$4,490.49	
2.1.1.2.0.4514	OBDULIA MORA LEPE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A226, A227,	No aplica	No aplica		\$4,490.49
					Sumas Totales:	\$4,490.49	\$4,490.49

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00379 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A226, A227 DE MANGUERA ALTA PRESION PRECION EXTREMA, CONECTOR HIDRAULICO 12GS-16MO, 12GS-12FJX, FERULA GSP1F4-12, CONECTOR HIDRAULICO 8G-10FFORX 90, 8G-10FFORX., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395437. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A226, A227,	\$4,490.49	
8.2.5.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A226, A227,		\$4,490.49
			Sumas Totales:	\$4,490.49	\$4,490.49

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00380 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A226, A227 DE MANGUERA ALTA PRESION PRECION EXTREMA, CONECTOR HIDRAULICO 12GS-16MO, 12GS-12FJX, FERULA GSP1F4-12, CONECTOR HIDRAULICO 8G-10FFORX 90, 8G-10FFORX., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0004029079. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A226, A227,	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,490.49	
8.2.6.0.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A226, A227,	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,490.49
					Sumas Totales:	\$4,490.49	\$4,490.49

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4514	OBDULIA MORA LEPE	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A226, A227,	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,490.49	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A226, A227,	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$4,490.49
					Sumas Totales:	\$4,490.49	\$4,490.49

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00381 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 20324CC9 DE VIAJE DE PIEDRA PARA EMPEDRADO A COFRADIA DE DUENDES., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395438. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	20324CC9	\$2,320.00	
8.2.2.0.0.3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	20324CC9		\$2,320.00
			Sumas Totales:	\$2,320.00	\$2,320.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00382 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 20324CC9 DE VIAJE DE PIEDRA PARA EMPEDRADO A COFRADIA DE DUENDES., MOMENTO: DEVENGADO. **Estatus:** Autorizada
FOLIO: 395438.

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	20324CC9	Gasto Corriente	No aplica	\$2,320.00	
8.2.4.0.0.3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	20324CC9	Gasto Corriente	No aplica		\$2,320.00
					Sumas Totales:	\$2,320.00	\$2,320.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.5.0.0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	20324CC9	No aplica	No aplica	\$2,320.00	
2.1.1.2.0.2058	JUAN ANGEL FREGOSO VALDOVINOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	20324CC9	No aplica	No aplica		\$2,320.00
					Sumas Totales:	\$2,320.00	\$2,320.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00383 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 20324CC9 DE VIAJE DE PIEDRA PARA EMPEDRADO A COFRADIA DE DUENDES., MOMENTO: EJERCIDO. **Estatus:** Autorizada
FOLIO: 395438.

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	20324CC9	\$2,320.00	
8.2.5.0.0.3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	20324CC9		\$2,320.00
			Sumas Totales:	\$2,320.00	\$2,320.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00384 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 20324CC9 DE VIAJE DE PIEDRA PARA EMPEDRADO A COFRADIA DE DUENDES., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0004029044. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	20324CC9	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,320.00	
8.2.6.0.0.3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	20324CC9	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,320.00
					Sumas Totales:	\$2,320.00	\$2,320.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2058	JUAN ANGEL FREGOSO VALDOVINOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	20324CC9	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,320.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	20324CC9	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$2,320.00
					Sumas Totales:	\$2,320.00	\$2,320.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00385 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.4370, 4371, 4372 DE BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO MEX LUB , BARRIL DE ACEITE 15W40 A GASOLINA, BARRIL DE ACEITE 15W40 A DIESEL. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395439. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4370, 4371, 4372	\$27,530.00	
8.2.2.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4370, 4371, 4372		\$27,530.00
			Sumas Totales:	\$27,530.00	\$27,530.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00386 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.4370, 4371, 4372 DE BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO MEX LUB , BARRIL DE ACEITE 15W40 A GASOLINA, BARRIL DE ACEITE 15W40 A DIESEL. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395439. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4370, 4371, 4372	Gasto Corriente	No aplica	\$27,530.00	
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4370, 4371, 4372	Gasto Corriente	No aplica		\$27,530.00
					Sumas Totales:	\$27,530.00	\$27,530.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.6.0.0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4370, 4371, 4372	No aplica	No aplica	\$27,530.00	
2.1.1.2.0.0209	REFACCIONARIA CUEVA IGNACIO CUEVA SANTANA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4370, 4371, 4372	No aplica	No aplica		\$27,530.00
					Sumas Totales:	\$27,530.00	\$27,530.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00387 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.4370, 4371, 4372 DE BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO MEX LUB , BARRIL DE ACEITE 15W40 A GASOLINA, BARRIL DE ACEITE 15W40 A DIESEL. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395439. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4370, 4371, 4372	\$27,530.00	
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4370, 4371, 4372		\$27,530.00
			Sumas Totales:	\$27,530.00	\$27,530.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00388 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.4370, 4371, 4372 DE BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO MEX LUB , BARRIL DE ACEITE 15W40 A GASOLINA, BARRIL DE ACEITE 15W40 A DIESEL. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0004029073. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4370, 4371, 4372	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$27,530.00	
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4370, 4371, 4372	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$27,530.00
					Sumas Totales:	\$27,530.00	\$27,530.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0209	REFACCIONARIA CUEVA IGNACIO CUEVA SANTANA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4370, 4371, 4372	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$27,530.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	4370, 4371, 4372	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$27,530.00
					Sumas Totales:	\$27,530.00	\$27,530.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00359 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A00255 DE ARTICULOS DE PAPELERIA (CARPETA RECOPIADOR DE ARCHIVO, DIEMM HOJA DE OPALINA, TUCK CINTA MASKING, GOBA BARRILITO TIJERA ESCOLAR, ZEBRA PLUMA CORRECTORA, VINCI PINTURA, DELTA PINCEL, FIBRACEL TABLA AGLOMERADO, CELOMAGICO MOÑO GIGANTE, GALAS PLIEGO DE POLIPROPILENO TRAN, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0004029050. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A00255	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,750.50	
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A00255	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,750.50
					Sumas Totales:	\$2,750.50	\$2,750.50

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0092	RAUL PRECIADO VERA (PAPELERIA, BONETERIA Y DEPORTES)	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A00255	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,750.50	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A00255	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$2,750.50
					Sumas Totales:	\$2,750.50	\$2,750.50

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00349 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. S198 ACTUALIZACION CONTRAQi NOMINAS RED PARA 3 USUARIOS 180630-98-1090., MOMENTO: COMPROMETIDO. **Estatus:** Autorizada FOLIO: 395431.

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	S198	\$4,999.02	
8.2.2.0.0.3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	S198		\$4,999.02
			Sumas Totales:	\$4,999.02	\$4,999.02

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00350 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. S198 ACTUALIZACION CONTRAQI NOMINAS RED PARA 3 USUARIOS 180630-98-1090., MOMENTO: DEVENGADO. **Estatus:** Autorizada
FOLIO: 395431.

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	S198	Gasto Corriente	No aplica	\$4,999.02	
8.2.4.0.0.3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	S198	Gasto Corriente	No aplica		\$4,999.02
					Sumas Totales:	\$4,999.02	\$4,999.02

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.3.0.0001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	S198	No aplica	No aplica	\$4,999.02	
2.1.1.2.0.2135	MARIA DE LOURDES FERNANDEZ CORDERO (REGALADO TECNOLOGIAS DE INFORMACION ADMINISTRATIVAS)	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	S198	No aplica	No aplica		\$4,999.02
					Sumas Totales:	\$4,999.02	\$4,999.02

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00351 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: FACTURA No. S198 ACTUALIZACION CONTRAQi NOMINAS RED PARA 3 USUARIOS 180630-98-1090., MOMENTO: EJERCIDO. **Estatus:** Autorizada
FOLIO: 395431.

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	S198	\$4,999.02	
8.2.5.0.0.3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	S198		\$4,999.02
			Sumas Totales:	\$4,999.02	\$4,999.02

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00352 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. S198 ACTUALIZACION CONTRAQUI NOMINAS RED PARA 3 USUARIOS 180630-98-1090., MOMENTO PAGADO. **Estatus:** Autorizada
TRANSFERENCIA: 2661782607.

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	S198	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,999.02	
8.2.6.0.0.3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	S198	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,999.02
					Sumas Totales:	\$4,999.02	\$4,999.02

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2135	MARIA DE LOURDES FERNANDEZ CORDERO (REGALADO TECNOLOGIAS DE INFORMACION ADMINISTRATIVAS)	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	S198	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,999.02	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	S198	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$4,999.02
					Sumas Totales:	\$4,999.02	\$4,999.02

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00353 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A00255 DE ARTICULOS DE PAPELERIA (CARPETA RECOPIADOR DE ARCHIVO, DIEMM HOJA DE OPALINA, TUCK CINTA MASKING, GOBA BARRILITO TIJERA ESCOLAR, ZEBRA PLUMA CORRECTORA, VINCI PINTURA, DELTA PINCEL, FIBRACEL TABLA AGLOMERADO, CELOMAGICO MOÑO GIGANTE, GALAS PLIEGO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE), MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395432. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A00255	\$2,750.50	
8.2.2.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A00255		\$2,750.50
			Sumas Totales:	\$2,750.50	\$2,750.50

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00354 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A00255 DE ARTICULOS DE PAPELERIA (CARPETA RECOPIADOR DE ARCHIVO, DIEMM HOJA DE OPALINA, TUCK CINTA MASKING, GOBA BARRILITO TIJERA ESCOLAR, ZEBRA PLUMA CORRECTORA, VINCI PINTURA, DELTA PINCEL, FIBRACEL TABLA AGLOMERADO, CELOMAGICO MOÑO GIGANTE, GALAS PLIEGO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE), MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395432. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A00255	Gasto Corriente	No aplica	\$2,750.50	
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A00255	Gasto Corriente	No aplica		\$2,750.50
					Sumas Totales:	\$2,750.50	\$2,750.50

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.1.0.0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A00255	No aplica	No aplica	\$2,750.50	
2.1.1.2.0.0092	RAUL PRECIADO VERA (PAPELERIA, BONETERIA Y DEPORTES)	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A00255	No aplica	No aplica		\$2,750.50
					Sumas Totales:	\$2,750.50	\$2,750.50

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00355 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A00255 DE ARTICULOS DE PAPELERIA (CARPETA RECOPIADOR DE ARCHIVO, DIEMM HOJA DE OPALINA, TUCK CINTA MASKING, GOBA BARRILITO TIJERA ESCOLAR, ZEBRA PLUMA CORRECTORA, VINCI PINTURA, DELTA PINCEL, FIBRACEL TABLA AGLOMERADO, CELOMAGICO MOÑO GIGANTE, GALAS PLIEGO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE), MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395432. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A00255	\$2,750.50	
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	A00255		\$2,750.50
			Sumas Totales:	\$2,750.50	\$2,750.50

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00072 **Fecha:** 28/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 527B DE IMPRESIONES AMBOS LADOS TABLOIDES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0095139007. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,060.00	
8.2.6.0.0.3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,060.00
8.2.7.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,915.16	
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,915.16
8.2.7.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,305.00	
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,305.00
8.2.7.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,630.88	
8.2.6.0.0.3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,630.88
					Sumas Totales:	\$9,911.04	\$9,911.04

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.0075	LOPEZ IXTLAHUACAN ARCANGEL (EL CIELO DE LAS IMPRESIONES)	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,060.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0075	LOPEZ IXTLAHUACAN ARCANGEL (EL CIELO DE LAS IMPRESIONES)	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,915.16	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0075	LOPEZ IXTLAHUACAN ARCANGEL (EL CIELO DE LAS IMPRESIONES)	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,305.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0075	LOPEZ IXTLAHUACAN ARCANGEL (EL CIELO DE LAS IMPRESIONES)	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,630.88	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	527B	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$9,911.04
					Sumas Totales:	\$9,911.04	\$9,911.04

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00341 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1111	DIETAS	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	552430	\$111,091.00	
8.2.2.0.0.1111	DIETAS	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	552430		\$111,091.00
8.2.4.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	552430	\$22,083.00	
8.2.2.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	552430		\$22,083.00
			Sumas Totales:	\$133,174.00	\$133,174.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00342 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1111	DIETAS	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	552430	Gasto Corriente	No aplica	\$111,091.00	
8.2.4.0.0.1111	DIETAS	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	552430	Gasto Corriente	No aplica		\$111,091.00
8.2.5.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	552430	Gasto Corriente	No aplica	\$22,083.00	
8.2.4.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	552430	Gasto Corriente	No aplica		\$22,083.00
					Sumas Totales:	\$133,174.00	\$133,174.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.1.0.0001	DIETAS	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	552430	No aplica	No aplica	\$111,091.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	552430	No aplica	No aplica		\$111,091.00
5.1.1.1.0.0003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	552430	No aplica	No aplica	\$22,083.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	552430	No aplica	No aplica		\$22,083.00
					Sumas Totales:	\$133,174.00	\$133,174.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00343 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1111	DIETAS	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	552430	\$111,091.00	
8.2.5.0.0.1111	DIETAS	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	552430		\$111,091.00
8.2.6.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	552430	\$22,083.00	
8.2.5.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	552430		\$22,083.00
			Sumas Totales:	\$133,174.00	\$133,174.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00344 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1111	DIETAS	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	552430	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$111,091.00	
8.2.6.0.0.1111	DIETAS	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	552430	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$111,091.00
8.2.7.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	552430	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$22,083.00	
8.2.6.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	552430	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$22,083.00
					Sumas Totales:	\$133,174.00	\$133,174.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	552430	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$111,091.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	552430	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	552430	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$22,083.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	552430	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$133,174.00
					Sumas Totales:	\$133,174.00	\$133,174.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00345 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551260	\$711,240.34	
8.2.2.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551260		\$711,240.34
			Sumas Totales:	\$711,240.34	\$711,240.34

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00346 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551260	Gasto Corriente	No aplica	\$711,240.34	
8.2.4.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551260	Gasto Corriente	No aplica		\$711,240.34
					Sumas Totales:	\$711,240.34	\$711,240.34

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.1.0.0003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551260	No aplica	No aplica	\$711,240.34	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551260	No aplica	No aplica		\$711,240.34
					Sumas Totales:	\$711,240.34	\$711,240.34

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00347 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551260	\$711,240.34	
8.2.5.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551260		\$711,240.34
			Sumas Totales:	\$711,240.34	\$711,240.34

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00348 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551260	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$711,240.34	
8.2.6.0.0.1131	SUELDO BASE	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551260	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$711,240.34
					Sumas Totales:	\$711,240.34	\$711,240.34

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551260	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$711,240.34	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	551260	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$711,240.34
					Sumas Totales:	\$711,240.34	\$711,240.34

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00397 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	0001982	\$10,400.00	
8.2.2.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	0001982		\$10,400.00
			Sumas Totales:	\$10,400.00	\$10,400.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00398 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	0001982	Gasto Corriente	No aplica	\$10,400.00	
8.2.4.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	0001982	Gasto Corriente	No aplica		\$10,400.00
					Sumas Totales:	\$10,400.00	\$10,400.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.3.5.0.0015	REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	0001982	No aplica	No aplica	\$10,400.00	
2.1.1.2.0.2303	JAIME GARCIA CUEVA	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	0001982	No aplica	No aplica		\$10,400.00
					Sumas Totales:	\$10,400.00	\$10,400.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00399 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	0001982	\$10,400.00	
8.2.5.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	0001982		\$10,400.00
			Sumas Totales:	\$10,400.00	\$10,400.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00400 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	0001982	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$10,400.00	
8.2.6.0.0.3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	0001982	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$10,400.00
					Sumas Totales:	\$10,400.00	\$10,400.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.2303	JAIME GARCIA CUEVA	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	0001982	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$10,400.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	0001982	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$10,400.00
					Sumas Totales:	\$10,400.00	\$10,400.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00401 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	0001983	\$4,500.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	0001983		\$4,500.00
			Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00402 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	0001983	Gasto Corriente	No aplica	\$4,500.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	0001983	Gasto Corriente	No aplica		\$4,500.00
					Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	0001983	No aplica	No aplica	\$4,500.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	0001983	No aplica	No aplica		\$4,500.00
					Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00403 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	0001983	\$4,500.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	0001983		\$4,500.00
			Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00404 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	0001983	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,500.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	0001983	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,500.00
					Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	0001983	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,500.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	0001983	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$4,500.00
					Sumas Totales:	\$4,500.00	\$4,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00405 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 25 JUNIO AL 1 DE JULIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 25 JUNIO AL 1 DE JULIO 2018.	0001984	\$6,000.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 25 JUNIO AL 1 DE JULIO 2018.	0001984		\$6,000.00
			Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00406 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 25 JUNIO AL 1 DE JULIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 25 JUNIO AL 1 DE JULIO 2018.	0001984	Gasto Corriente	No aplica	\$6,000.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 25 JUNIO AL 1 DE JULIO 2018.	0001984	Gasto Corriente	No aplica		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 25 JUNIO AL 1 DE JULIO 2018.	0001984	No aplica	No aplica	\$6,000.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 25 JUNIO AL 1 DE JULIO 2018.	0001984	No aplica	No aplica		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00407 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 25 JUNIO AL 1 DE JULIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 25 JUNIO AL 1 DE JULIO 2018.	0001984	\$6,000.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 25 JUNIO AL 1 DE JULIO 2018.	0001984		\$6,000.00
			Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00408 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 25 JUNIO AL 1 DE JULIO 2018. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 25 JUNIO AL 1 DE JULIO 2018.	0001984	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$6,000.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 25 JUNIO AL 1 DE JULIO 2018.	0001984	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 25 JUNIO AL 1 DE JULIO 2018.	0001984	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$6,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO APOYO A LA BRIGADA DEL COMITE SIERRA DE QUILA EN EL COMBATE DE INCENDIOS DEL 25 JUNIO AL 1 DE JULIO 2018.	0001984	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$6,000.00
					Sumas Totales:	\$6,000.00	\$6,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00409 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: O.P.253176 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUGIA QUE LE REALIZARAN AL C. JESUS RODRIGUEZ LEPE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A234 DE 19 LITROS DE LIQUIDOS.	0001986	\$360.00	
8.2.2.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A234 DE 19 LITROS DE LIQUIDOS.	0001986		\$360.00
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. B6486 DE HIG.BIG QUALOTY 650 HD C/6 R.	0001986	\$327.96	
8.2.2.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. B6486 DE HIG.BIG QUALOTY 650 HD C/6 R.	0001986		\$327.96
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. CAABF DE ALIMENTOS.	0001986	\$350.00	
8.2.2.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. CAABF DE ALIMENTOS.	0001986		\$350.00
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURAS No. GLZ00024436, GLZ00024365, GLZ00024272, GLZ00024082, GLZ00023872, GLZ00024178 DE GAS LP PARA EL VEHICULO DE LOS ELECTRICISTAS.	0001986	\$4,159.58	
8.2.2.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURAS No. GLZ00024436, GLZ00024365, GLZ00024272, GLZ00024082, GLZ00023872, GLZ00024178 DE GAS LP PARA EL VEHICULO DE LOS ELECTRICISTAS.	0001986		\$4,159.58
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253066 PAGO DE TRES CORONAS DE FLORES PARA DIFUNTOS.	0001986	\$1,800.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253066 PAGO DE TRES CORONAS DE FLORES PARA DIFUNTOS.	0001986		\$1,800.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253067 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001986	\$1,000.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253067 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001986		\$1,000.00
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253176 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUGIA QUE LE REALIZARAN AL C. JESUS RODRIGUEZ LEPE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.	0001986	\$2,000.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253176 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUGIA QUE LE REALIZARAN AL C. JESUS RODRIGUEZ LEPE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.	0001986		\$2,000.00
			Sumas Totales:	\$9,997.54	\$9,997.54

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00410 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: O.P.253176 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUGIA QUE LE REALIZARAN AL C. JESUS RODRIGUEZ LEPE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A234 DE 19 LITROS DE LIQUIDOS.	0001986	Gasto Corriente	No aplica	\$360.00	
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A234 DE 19 LITROS DE LIQUIDOS.	0001986	Gasto Corriente	No aplica		\$360.00
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. B6486 DE HIG.BIG QUALOTY 650 HD C/6 R.	0001986	Gasto Corriente	No aplica	\$327.96	
8.2.4.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. B6486 DE HIG.BIG QUALOTY 650 HD C/6 R.	0001986	Gasto Corriente	No aplica		\$327.96
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. CAABF DE ALIMENTOS.	0001986	Gasto Corriente	No aplica	\$350.00	
8.2.4.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. CAABF DE ALIMENTOS.	0001986	Gasto Corriente	No aplica		\$350.00
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURAS No. GLZ00024436, GLZ00024365, GLZ00024272, GLZ00024082, GLZ00023872, GLZ00024178 DE GAS LP PARA EL VEHICULO DE LOS ELECTRICISTAS.	0001986	Gasto Corriente	No aplica	\$4,159.58	
8.2.4.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURAS No. GLZ00024436, GLZ00024365, GLZ00024272, GLZ00024082, GLZ00023872, GLZ00024178 DE GAS LP PARA EL VEHICULO DE LOS ELECTRICISTAS.	0001986	Gasto Corriente	No aplica		\$4,159.58
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253066 PAGO DE TRES CORONAS DE FLORES PARA DIFUNTOS.	0001986	Gasto Corriente	No aplica	\$1,800.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253066 PAGO DE TRES CORONAS DE FLORES PARA DIFUNTOS.	0001986	Gasto Corriente	No aplica		\$1,800.00
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253067 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001986	Gasto Corriente	No aplica	\$1,000.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253067 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001986	Gasto Corriente	No aplica		\$1,000.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253176 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUGIA QUE LE REALIZARAN AL C. JESUS RODRIGUEZ LEPE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.	0001986	Gasto Corriente	No aplica	\$2,000.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253176 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUGIA QUE LE REALIZARAN AL C. JESUS RODRIGUEZ LEPE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.	0001986	Gasto Corriente	No aplica		\$2,000.00
					Sumas Totales:	\$9,997.54	\$9,997.54

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.1.0.0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A234 DE 19 LITROS DE LIQUIDOS.	0001986	No aplica	No aplica	\$360.00	
2.1.1.2.0.3116	FRANCISCO JAVIER SANTANA RIVERA	FACTURA No. A234 DE 19 LITROS DE LIQUIDOS.	0001986	No aplica	No aplica		\$360.00
5.1.2.1.0.0001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. B6486 DE HIG.BIG QUALOTY 650 HD C/6 R.	0001986	No aplica	No aplica	\$327.96	
2.1.1.2.0.0135	MARTINEZ MORELOS LUIS HUMBERTO (CASA MARTINEZ)	FACTURA No. B6486 DE HIG.BIG QUALOTY 650 HD C/6 R.	0001986	No aplica	No aplica		\$327.96
5.1.2.2.0.0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	FACTURA No. CAABF DE ALIMENTOS.	0001986	No aplica	No aplica	\$350.00	
2.1.1.2.0.4187	GABRIEL CAMACHO SANTANA	FACTURA No. CAABF DE ALIMENTOS.	0001986	No aplica	No aplica		\$350.00
5.1.2.6.0.0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	FACTURAS No. GLZ00024436, GLZ00024365, GLZ00024272, GLZ00024082, GLZ00023872, GLZ00024178 DE GAS LP PARA EL VEHICULO DE LOS ELECTRICISTAS.	0001986	No aplica	No aplica	\$4,159.58	
2.1.1.2.0.0056	GAS LICUADO S.A. DE C.V.	FACTURAS No. GLZ00024436, GLZ00024365, GLZ00024272, GLZ00024082, GLZ00023872, GLZ00024178 DE GAS LP PARA EL VEHICULO DE LOS ELECTRICISTAS.	0001986	No aplica	No aplica		\$4,159.58
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P.253066 PAGO DE TRES CORONAS DE FLORES PARA DIFUNTOS.	0001986	No aplica	No aplica	\$1,800.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P.253066 PAGO DE TRES CORONAS DE FLORES PARA DIFUNTOS.	0001986	No aplica	No aplica		\$1,800.00
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P.253067 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001986	No aplica	No aplica	\$1,000.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P.253067 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001986	No aplica	No aplica		\$1,000.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P.253176 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUGIA QUE LE REALIZARAN AL C. JESUS RODRIGUEZ LEPE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.	0001986	No aplica	No aplica	\$2,000.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P.253176 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUGIA QUE LE REALIZARAN AL C. JESUS RODRIGUEZ LEPE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.	0001986	No aplica	No aplica		\$2,000.00
					Sumas Totales:	\$9,997.54	\$9,997.54

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00411 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: O.P.253176 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUGIA QUE LE REALIZARAN AL C. JESUS RODRIGUEZ LEPE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A234 DE 19 LITROS DE LIQUIDOS.	0001986	\$360.00	
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A234 DE 19 LITROS DE LIQUIDOS.	0001986		\$360.00
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. B6486 DE HIG.BIG QUALOTY 650 HD C/6 R.	0001986	\$327.96	
8.2.5.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. B6486 DE HIG.BIG QUALOTY 650 HD C/6 R.	0001986		\$327.96
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. CAABF DE ALIMENTOS.	0001986	\$350.00	
8.2.5.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. CAABF DE ALIMENTOS.	0001986		\$350.00
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURAS No. GLZ00024436, GLZ00024365, GLZ00024272, GLZ00024082, GLZ00023872, GLZ00024178 DE GAS LP PARA EL VEHICULO DE LOS ELECTRICISTAS.	0001986	\$4,159.58	
8.2.5.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURAS No. GLZ00024436, GLZ00024365, GLZ00024272, GLZ00024082, GLZ00023872, GLZ00024178 DE GAS LP PARA EL VEHICULO DE LOS ELECTRICISTAS.	0001986		\$4,159.58
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253066 PAGO DE TRES CORONAS DE FLORES PARA DIFUNTOS.	0001986	\$1,800.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253066 PAGO DE TRES CORONAS DE FLORES PARA DIFUNTOS.	0001986		\$1,800.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253067 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001986	\$1,000.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253067 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001986		\$1,000.00
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253176 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUGIA QUE LE REALIZARAN AL C. JESUS RODRIGUEZ LEPE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.	0001986	\$2,000.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253176 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUGIA QUE LE REALIZARAN AL C. JESUS RODRIGUEZ LEPE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.	0001986		\$2,000.00
			Sumas Totales:	\$9,997.54	\$9,997.54

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00412 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: O.P.253176 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUGIA QUE LE REALIZARAN AL C. JESUS RODRIGUEZ LEPE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A234 DE 19 LITROS DE LIQUIDOS.	0001986	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$360.00	
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. A234 DE 19 LITROS DE LIQUIDOS.	0001986	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$360.00
8.2.7.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. B6486 DE HIG.BIG QUALOTY 650 HD C/6 R.	0001986	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$327.96	
8.2.6.0.0.2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FACTURA No. B6486 DE HIG.BIG QUALOTY 650 HD C/6 R.	0001986	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$327.96
8.2.7.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. CAABF DE ALIMENTOS.	0001986	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$350.00	
8.2.6.0.0.2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	FACTURA No. CAABF DE ALIMENTOS.	0001986	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$350.00
8.2.7.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURAS No. GLZ00024436, GLZ00024365, GLZ00024272, GLZ00024082, GLZ00023872, GLZ00024178 DE GAS LP PARA EL VEHICULO DE LOS ELECTRICISTAS.	0001986	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$4,159.58	
8.2.6.0.0.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	FACTURAS No. GLZ00024436, GLZ00024365, GLZ00024272, GLZ00024082, GLZ00023872, GLZ00024178 DE GAS LP PARA EL VEHICULO DE LOS ELECTRICISTAS.	0001986	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$4,159.58
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253066 PAGO DE TRES CORONAS DE FLORES PARA DIFUNTOS.	0001986	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,800.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253066 PAGO DE TRES CORONAS DE FLORES PARA DIFUNTOS.	0001986	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,800.00
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253067 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001986	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$1,000.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253067 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001986	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$1,000.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253176 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUGIA QUE LE REALIZARAN AL C. JESUS RODRIGUEZ LEPE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.	0001986	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,000.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P.253176 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUGIA QUE LE REALIZARAN AL C. JESUS RODRIGUEZ LEPE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.	0001986	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,000.00
					Sumas Totales:	\$9,997.54	\$9,997.54

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.3116	FRANCISCO JAVIER SANTANA RIVERA	FACTURA No. A234 DE 19 LITROS DE LIQUIDOS.	0001986	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$360.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. A234 DE 19 LITROS DE LIQUIDOS.	0001986	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0135	MARTINEZ MORELOS LUIS HUMBERTO (CASA MARTINEZ)	FACTURA No. B6486 DE HIG.BIG QUALOTY 650 HD C/6 R.	0001986	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$327.96	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. B6486 DE HIG.BIG QUALOTY 650 HD C/6 R.	0001986	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.4187	GABRIEL CAMACHO SANTANA	FACTURA No. CAABF DE ALIMENTOS.	0001986	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$350.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURA No. CAABF DE ALIMENTOS.	0001986	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.2.0.0056	GAS LICUADO S.A. DE C.V.	FACTURAS No. GLZ00024436, GLZ00024365, GLZ00024272, GLZ00024082, GLZ00023872, GLZ00024178 DE GAS LP PARA EL VEHICULO DE LOS ELECTRICISTAS.	0001986	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$4,159.58	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	FACTURAS No. GLZ00024436, GLZ00024365, GLZ00024272, GLZ00024082, GLZ00023872, GLZ00024178 DE GAS LP PARA EL VEHICULO DE LOS ELECTRICISTAS.	0001986	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P.253066 PAGO DE TRES CORONAS DE FLORES PARA DIFUNTOS.	0001986	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,800.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P.253066 PAGO DE TRES CORONAS DE FLORES PARA DIFUNTOS.	0001986	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P.253067 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001986	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$1,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P.253067 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS.	0001986	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$0.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P.253176 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUGIA QUE LE REALIZARAN AL C. JESUS RODRIGUEZ LEPE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.	0001986	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P.253176 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUGIA QUE LE REALIZARAN AL C. JESUS RODRIGUEZ LEPE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE COCULA.	0001986	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$9,997.54
					Sumas Totales:	\$9,997.54	\$9,997.54

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00413 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253238 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253238 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.	0001987	\$3,000.00	
8.2.2.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253238 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.	0001987		\$3,000.00
			Sumas Totales:	\$3,000.00	\$3,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00414 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: O.P. 253238 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253238 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.	0001987	Gasto Corriente	No aplica	\$3,000.00	
8.2.4.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253238 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.	0001987	Gasto Corriente	No aplica		\$3,000.00
					Sumas Totales:	\$3,000.00	\$3,000.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.2.4.1.0.0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTABLE (EDITABLE)	O.P. 253238 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.	0001987	No aplica	No aplica	\$3,000.00	
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253238 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.	0001987	No aplica	No aplica		\$3,000.00
					Sumas Totales:	\$3,000.00	\$3,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00415 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: O.P. 253238 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253238 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.	0001987	\$3,000.00	
8.2.5.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253238 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.	0001987		\$3,000.00
			Sumas Totales:	\$3,000.00	\$3,000.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00416 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: O.P. 253238 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253238 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.	0001987	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$3,000.00	
8.2.6.0.0.4413	APORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	O.P. 253238 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.	0001987	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$3,000.00
					Sumas Totales:	\$3,000.00	\$3,000.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.5.0.0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARA APOYO	O.P. 253238 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.	0001987	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$3,000.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253238 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.	0001987	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$3,000.00
					Sumas Totales:	\$3,000.00	\$3,000.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
PÓLIZA PRESUPUESTAL

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00417 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE MAQUINARIA EN LA PLAZA DE AUXILIAR. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE SUELDO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE MAQUINARIA EN LA PLAZA DE AUXILIAR.	0001988	\$3,500.00	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE SUELDO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE MAQUINARIA EN LA PLAZA DE AUXILIAR.	0001988		\$3,500.00
			Sumas Totales:	\$3,500.00	\$3,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00418 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE MAQUINARIA EN LA PLAZA DE AUXILIAR. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE SUELDO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE MAQUINARIA EN LA PLAZA DE AUXILIAR.	0001988	Gasto Corriente	No aplica	\$3,500.00	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE SUELDO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE MAQUINARIA EN LA PLAZA DE AUXILIAR.	0001988	Gasto Corriente	No aplica		\$3,500.00
					Sumas Totales:	\$3,500.00	\$3,500.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE SUELDO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE MAQUINARIA EN LA PLAZA DE AUXILIAR.	0001988	No aplica	No aplica	\$3,500.00	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	PAGO DE SUELDO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE MAQUINARIA EN LA PLAZA DE AUXILIAR.	0001988	No aplica	No aplica		\$3,500.00
					Sumas Totales:	\$3,500.00	\$3,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00419 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE MAQUINARIA EN LA PLAZA DE AUXILIAR. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE SUELDO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE MAQUINARIA EN LA PLAZA DE AUXILIAR.	0001988	\$3,500.00	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE SUELDO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE MAQUINARIA EN LA PLAZA DE AUXILIAR.	0001988		\$3,500.00
			Sumas Totales:	\$3,500.00	\$3,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00420 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE MAQUINARIA EN LA PLAZA DE AUXILIAR. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE SUELDO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE MAQUINARIA EN LA PLAZA DE AUXILIAR.	0001988	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$3,500.00	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE SUELDO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE MAQUINARIA EN LA PLAZA DE AUXILIAR.	0001988	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$3,500.00
					Sumas Totales:	\$3,500.00	\$3,500.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	PAGO DE SUELDO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE MAQUINARIA EN LA PLAZA DE AUXILIAR.	0001988	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$3,500.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	PAGO DE SUELDO A PERSONA EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE MAQUINARIA EN LA PLAZA DE AUXILIAR.	0001988	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$3,500.00
					Sumas Totales:	\$3,500.00	\$3,500.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00421 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253180 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL DE LA C. MA BERTHA SANTANA HERNANDEZ. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253180 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL DE LA C. MA BERTHA SANTANA HERNANDEZ.	0001990	\$2,379.20	
8.2.2.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253180 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL DE LA C. MA BERTHA SANTANA HERNANDEZ.	0001990		\$2,379.20
			Sumas Totales:	\$2,379.20	\$2,379.20

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00422 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: O.P. 253180 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL DE LA C. MA BERTHA SANTANA HERNANDEZ. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253180 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL DE LA C. MA BERTHA SANTANA HERNANDEZ.	0001990	Gasto Corriente	No aplica	\$2,379.20	
8.2.4.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253180 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL DE LA C. MA BERTHA SANTANA HERNANDEZ.	0001990	Gasto Corriente	No aplica		\$2,379.20
					Sumas Totales:	\$2,379.20	\$2,379.20

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.2.0.0002	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253180 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL DE LA C. MA BERTHA SANTANA HERNANDEZ.	0001990	No aplica	No aplica	\$2,379.20	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P. 253180 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL DE LA C. MA BERTHA SANTANA HERNANDEZ.	0001990	No aplica	No aplica		\$2,379.20
					Sumas Totales:	\$2,379.20	\$2,379.20

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00423 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: O.P. 253180 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL DE LA C. MA BERTHA SANTANA HERNANDEZ. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253180 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL DE LA C. MA BERTHA SANTANA HERNANDEZ.	0001990	\$2,379.20	
8.2.5.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253180 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL DE LA C. MA BERTHA SANTANA HERNANDEZ.	0001990		\$2,379.20
			Sumas Totales:	\$2,379.20	\$2,379.20

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00424 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: O.P. 253180 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL DE LA C. MA BERTHA SANTANA HERNANDEZ. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253180 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL DE LA C. MA BERTHA SANTANA HERNANDEZ.	0001990	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$2,379.20	
8.2.6.0.0.1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	O.P. 253180 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL DE LA C. MA BERTHA SANTANA HERNANDEZ.	0001990	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$2,379.20
					Sumas Totales:	\$2,379.20	\$2,379.20

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	O.P. 253180 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL DE LA C. MA BERTHA SANTANA HERNANDEZ.	0001990	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$2,379.20	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	O.P. 253180 DE PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL DE LA C. MA BERTHA SANTANA HERNANDEZ.	0001990	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$2,379.20
					Sumas Totales:	\$2,379.20	\$2,379.20

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00425 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B 2072, B2073,B2074, B2076, DE TONER HP C9370A VARIOS COLORES, TONER SAMSUNG MLT-D111S ML2020., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395451. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B 2072, B2073,B2074, B2076,	\$16,656.00	
8.2.2.0.0.2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B 2072, B2073,B2074, B2076,		\$16,656.00
			Sumas Totales:	\$16,656.00	\$16,656.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00426 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B 2072, B2073,B2074, B2076, DE TONER HP C9370A VARIOS COLORES, TONER SAMSUNG MLT-D111S ML2020., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395451. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B 2072, B2073,B2074, B2076,	Gasto Corriente	No aplica	\$16,656.00	
8.2.4.0.0.2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B 2072, B2073,B2074, B2076,	Gasto Corriente	No aplica		\$16,656.00
					Sumas Totales:	\$16,656.00	\$16,656.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.2.1.0.0002	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B 2072, B2073,B2074, B2076,	No aplica	No aplica	\$16,656.00	
2.1.1.2.0.4469	LUIS ALFREDO RAMOS HORTA "SOLUCIONES EN COMPUTO DOFRY"	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B 2072, B2073,B2074, B2076,	No aplica	No aplica		\$16,656.00
					Sumas Totales:	\$16,656.00	\$16,656.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00427 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B 2072, B2073,B2074, B2076, DE TONER HP C9370A VARIOS COLORES, TONER SAMSUNG MLT-D111S ML2020., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395451. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B 2072, B2073,B2074, B2076,	\$16,656.00	
8.2.5.0.0.2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MÓDULO DE CXP: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B 2072, B2073,B2074, B2076,		\$16,656.00
			Sumas Totales:	\$16,656.00	\$16,656.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00428 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. B 2072, B2073,B2074, B2076, DE TONER HP C9370A VARIOS COLORES, TONER SAMSUNG MLT-D111S ML2020., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0009427008. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B 2072, B2073,B2074, B2076,	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$16,656.00	
8.2.6.0.0.2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B 2072, B2073,B2074, B2076,	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$16,656.00
					Sumas Totales:	\$16,656.00	\$16,656.00

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.2.0.4469	LUIS ALFREDO RAMOS HORTA "SOLUCIONES EN COMPUTO DOFRY"	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B 2072, B2073,B2074, B2076,	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$16,656.00	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO	B 2072, B2073,B2074, B2076,	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$16,656.00
					Sumas Totales:	\$16,656.00	\$16,656.00

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Comprometido **Número:** PPE00429 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGO DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2014. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.4.0.0.1412	CUOTAS AL IMSS	PAGO DE RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGO DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2014.	7382833311	\$107,585.84	
8.2.2.0.0.1412	CUOTAS AL IMSS	PAGO DE RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGO DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2014.	7382833311		\$107,585.84
			Sumas Totales:	\$107,585.84	\$107,585.84

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Devengado **Número:** PPE00430 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO DEVENGADO: PAGO DE RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGO DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2014. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.1412	CUOTAS AL IMSS	PAGO DE RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGO DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 -2014.	7382833311	Gasto Corriente	No aplica	\$107,585.84	
8.2.4.0.0.1412	CUOTAS AL IMSS	PAGO DE RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGO DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 -2014.	7382833311	Gasto Corriente	No aplica		\$107,585.84
					Sumas Totales:	\$107,585.84	\$107,585.84

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
5.1.1.4.0.0001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGO DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 -2014.	7382833311	No aplica	No aplica	\$107,585.84	
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	PAGO DE RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGO DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 -2014.	7382833311	No aplica	No aplica		\$107,585.84
					Sumas Totales:	\$107,585.84	\$107,585.84

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Ejercido **Número:** PPE00431 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO EJERCIDO: PAGO DE RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGO DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2014. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Cargo	Abono
8.2.6.0.0.1412	CUOTAS AL IMSS	PAGO DE RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGO DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2014.	7382833311	\$107,585.84	
8.2.5.0.0.1412	CUOTAS AL IMSS	PAGO DE RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGO DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2014.	7382833311		\$107,585.84
			Sumas Totales:	\$107,585.84	\$107,585.84

Información General de la Póliza

Ejercicio: 2018 **Periodo:** Junio **Tipo:** Egresos Presupuestal **Momento:** Pagado **Número:** PPE00432 **Fecha:** 29/06/2018

Concepto: GASTO PAGADO: PAGO DE RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGO DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2014. **Estatus:** Autorizada

Detalle de la Póliza Presupuestal

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
8.2.7.0.0.1412	CUOTAS AL IMSS	PAGO DE RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGO DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2014.	7382833311	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.	\$107,585.84	
8.2.6.0.0.1412	CUOTAS AL IMSS	PAGO DE RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGO DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2014.	7382833311	Gasto Corriente	Banco Moned.Nac.		\$107,585.84
					Sumas Totales:	\$107,585.84	\$107,585.84

Detalle de la Póliza Contable

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Fuente	Característica	Tipo de Pago	Cargo	Abono
2.1.1.1.0.0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO GLOBAL	PAGO DE RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGO DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2014.	7382833311	No aplica	Banco Moned.Nac.	\$107,585.84	
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL 0102108984	PAGO DE RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGO DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2014.	7382833311	No aplica	Banco Moned.Nac.		\$107,585.84
					Sumas Totales:	\$107,585.84	\$107,585.84