

MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 12-ene-2018
 Poliza G-56
 Folio Sist. N° 678
 Fecha: 7-mar-2017
 Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Existencias				
POA/Programa - Mvtos. Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052	HACIENDA 1359123 (Bancos/Tesorería)			
JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	cheque N° 17602	0.00	9,590.14
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,477.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,477.64
		1) ACTIVO	2,477.64	12,067.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00800	ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 37791 E	637.63	0.00
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 37791 E	0.00	637.63
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 37664 E	540.01	0.00
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 37664 E	0.00	540.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01324	ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A	PAGO DE ELECTRONICA PARA SONIDO	Factura N° BEBC757	4,028.50	0.00
ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A	PAGO DE ELECTRONICA PARA SONIDO	Factura N° BEBC757	0.00	4,028.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02728	GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 3057	300.00	0.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 3057	0.00	300.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 3069	500.00	0.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 3069	0.00	500.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 2825	500.00	0.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 2825	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03451	AEROMEXICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AEROMEXICO	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 7681	3,084.00	0.00
AEROMEXICO	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 7681	0.00	3,084.00
		2) PASIVO	9,590.14	9,590.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 37791 E	0.00	637.63
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 37664 E	0.00	540.01
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 3057	0.00	300.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 3069	0.00	500.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 2825	0.00	500.00
8.2.2.0.0-3710-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AEROMEXICO	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 7681	0.00	3,084.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A	PAGO DE ELECTRONICA PARA SONIDO	Factura N° BEBC757	0.00	4,028.50
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 37791 E	637.63	0.00
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 37791 E	0.00	637.63
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 37664 E	540.01	0.00
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 37664 E	0.00	540.01
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 3057	300.00	0.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 3057	0.00	300.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 3069	500.00	0.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 3069	0.00	500.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 2825	500.00	0.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 2825	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3710-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AEROMEXICO	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 7681	3,084.00	0.00
AEROMEXICO	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE	Factura N° 7681	0.00	3,084.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO.

MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 12-ene-2018
Poliza G-56
Folio Sist. N° 678
Fecha: 7-mar-2017
Status: Aplcada

PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc.	Cargo	Abono
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A	PAGO DE ELECTRONICA PARA SONIDO	Factura N°		0.00
ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A	PAGO DE ELECTRONICA PARA SONIDO	Factura N°		4,028.50
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 37791 E	637.63	0.00
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 37791 E	0.00	637.63
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 37664 E	540.01	0.00
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 37664 E	0.00	540.01
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 3057	300.00	0.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 3057	0.00	300.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 3069	500.00	0.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 3069	0.00	500.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 2825	500.00	0.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 2825	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3710-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AEROMEXICO	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 7681	3,084.00	0.00
AEROMEXICO	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 7681	0.00	3,084.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A	PAGO DE ELECTRONICA PARA SONIDO	Factura N° BEBC757	4,028.50	0.00
ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A	PAGO DE ELECTRONICA PARA SONIDO	Factura N° BEBC757	0.00	4,028.50
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 37791 E	637.63	0.00
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 37791 E	0.00	637.63
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 37664 E	540.01	0.00
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 37664 E	0.00	540.01
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 3057	300.00	0.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 3057	0.00	300.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 3069	500.00	0.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 3069	0.00	500.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 2825	500.00	0.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 2825	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3710-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AEROMEXICO	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 7681	3,084.00	0.00
AEROMEXICO	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 7681	0.00	3,084.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A	PAGO DE ELECTRONICA PARA SONIDO	Factura N° BEBC757	4,028.50	0.00
ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A	PAGO DE ELECTRONICA PARA SONIDO	Factura N° BEBC757	0.00	4,028.50
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 37791 E	637.63	0.00
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 37664 E	540.01	0.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 3057	300.00	0.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 3069	500.00	0.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 2825	500.00	0.00
8.2.7.0.0-3710-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AEROMEXICO	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 7681	3,084.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A	PAGO DE ELECTRONICA PARA SONIDO	Factura N° BEBC757	4,028.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,360.56	38,360.56
Mvtos. Existencias			50,428.34	60,018.48
Existencias			50,428.34	60,018.48

Departamento Hacienda Municipal

POA/Programa - Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 12-ene-2018

Poliza G-56

Folio Sist. N° 678

Fecha: 7-mar-2017

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 37791 E	637.63	0.00
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 37664 E	540.01	0.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 3057	300.00	0.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 3069	500.00	0.00
GASOLINERIA LOS 19 HERMANOS SA DE CV	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 2825	500.00	0.00
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004 PASAJES AÉREOS				
AEROMEXICO	PAGO DE GASTOS Y VIATICOS DEL PRESIDENT	Factura N° 7681	3,084.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A	PAGO DE ELECTRONICA PARA SONIDO	Factura N° BEBC757	4,028.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,590.14	0.00
		Egreso General de la Administración Municipal	9,590.14	0.00
		Hacienda Municipal	9,590.14	0.00

Cargos	\$9,590.14
Abonos	\$9,590.14

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE TOTOTLAN,
JALISCO.**

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO A 2058

por concepto del Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir, del Estado de Jalisco, en favor de la partida de presupuestos de egresos de este municipio de serlo a usdo pagara

la cantidad de \$ 15,541.14

por el siguiente concepto

- COMPUESTOS DE ALUBRICANTES Y ESTACIONES DE SERVIDOR EN EL ESTADO DE JALISCO
- COMPUESTOS DE ALUBRICANTES Y GASOLINERAS DE HERDANDO ESCOBEDO
- COMPUESTOS DE ALUBRICANTES Y GASOLINERAS DE HERDANDO ESCOBEDO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOTLAN



HACIENDA MUNICIPAL



PLE900101007-2015-2018

PÓLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

HACIENDA MUNICIPAL.

07 MARZO DEL 2017

JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO

9,590.14

NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 14/100M.N.

NO. DE CHEQUE 12602

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE GASTOS Y VIATICOS PRESIDENTE MUNICIPAL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO. </div>					
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	PÓLIZA No. 5-56
------------	-----------	-------------	-------------	---------	--------------------

 **euroformas ER0148**

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS