

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

ADMINISTRACION 2015-2018

N° Contrarecibo: 42
 Poliza D-3
 Folio Sist. N° 214
 Fecha: 2-feb.-2017
 Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, ASEO PÚBLICO, SEGURIDAD PÚBLICA, SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, DIESEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA

Hoja N° 1

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--------|----------|---------|-------|-------|
|--------|----------|---------|-------|-------|

| Impuestos | Proveedor | Importe | Cuenta | CtaDescripcion | | |
|--|------------------------|---------|----------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Departamento Aseo Publico | | | | | | |
| POA/Programa - Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente | | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | | |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SEV.PBCOS | | Factura N° 6325 | | 14,300.74 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 14,300.74 | 0.00 |
| Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente | | | | | 14,300.74 | 0.00 |
| Aseo Publico | | | | | 14,300.74 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------|-------------|
| Departamento Desarrollo Social | | | | | | |
| POA/Programa - Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano | | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | | |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.DESARROLLO SOCIAL | | Factura N° 6325 | | 3,432.17 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 3,432.17 | 0.00 |
| Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano | | | | | 3,432.17 | 0.00 |
| Desarrollo Social | | | | | 3,432.17 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------|--|------------|------------|
| Departamento Generico | | | | | | |
| POA/Programa - control sist. | | | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | | | |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | | Ref N° Almacen | | 140,262.26 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | | Ref N° Almacen | | 0.00 | 140,262.26 |
| | | | | | 1) ACTIVO | 140,262.26 |
| 2) PASIVO | | | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00354 SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | | | |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | DIESEL PARA MODULO MAQUINARIA | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 61,814.32 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.OBRAS PBCAS | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 12,155.63 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SEG.PBCA | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 15,015.78 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SEV.MEDICOS | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 14,014.73 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SEV.PBCOS | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 14,300.74 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.PRESIDENTE MPAL | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 6,864.35 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.TURISMO | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 4,576.23 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.DESARROLLO SOCIAL | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 3,432.17 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SINDICO | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 2,288.11 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.INST.MUJER | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 1,716.08 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SALA REGIDORES | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 4,084.12 |
| | | | | | 2) PASIVO | 0.00 |
| | | | | | | 140,262.26 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------|--|-----------|-----------|
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | |
| 8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | | | |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | DIESEL PARA MODULO MAQUINARIA | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 61,814.32 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.OBRAS PBCAS | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 12,155.63 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SEG.PBCA | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 15,015.78 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SEV.MEDICOS | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 14,014.73 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SEV.PBCOS | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 14,300.74 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.PRESIDENTE MPAL | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 6,864.35 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.TURISMO | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 4,576.23 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.DESARROLLO SOCIAL | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 3,432.17 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SINDICO | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 2,288.11 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.INST.MUJER | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 1,716.08 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SALA REGIDORES | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 4,084.12 |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | | | |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | DIESEL PARA MODULO MAQUINARIA | | Factura N° 6325 | | 61,814.32 | 0.00 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | DIESEL PARA MODULO MAQUINARIA | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 61,814.32 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.OBRAS PBCAS | | Factura N° 6325 | | 12,155.63 | 0.00 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.OBRAS PBCAS | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 12,155.63 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SEG.PBCA | | Factura N° 6325 | | 15,015.78 | 0.00 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SEG.PBCA | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 15,015.78 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SEV.MEDICOS | | Factura N° 6325 | | 14,014.73 | 0.00 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SEV.MEDICOS | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 14,014.73 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SEV.PBCOS | | Factura N° 6325 | | 14,300.74 | 0.00 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SEV.PBCOS | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 14,300.74 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.PRESIDENTE MPAL | | Factura N° 6325 | | 6,864.35 | 0.00 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.PRESIDENTE MPAL | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 6,864.35 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.TURISMO | | Factura N° 6325 | | 4,576.23 | 0.00 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.TURISMO | | Factura N° 6325 | | 0.00 | 4,576.23 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.DESARROLLO SOCIAL | | Factura N° 6325 | | 3,432.17 | 0.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

ADMINISTRACION 2015-2018

N° Contrarecibo: 42
 Poliza D-3
 Folio Sist. N° 214
 Fecha: 2-feb.-2017
 Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, ASEO PÚBLICO, SEGURIDAD PÚBLICA, SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, DIESEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA

Hoja N° 2

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| Impuestos | Proveedor | Importe | Cuenta | CtaDescripcion |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.DESARROLLO SOCIAL | Factura N° 6325 | 0.00 | 3,432.17 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SINDICO | Factura N° 6325 | 2,288.11 | 0.00 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SINDICO | Factura N° 6325 | 0.00 | 2,288.11 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.INST.MUJER | Factura N° 6325 | 1,716.08 | 0.00 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.INST.MUJER | Factura N° 6325 | 0.00 | 1,716.08 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SALA REGIDORES | Factura N° 6325 | 4,084.12 | 0.00 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SALA REGIDORES | Factura N° 6325 | 0.00 | 4,084.12 |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | DIESEL PARA MODULO MAQUINARIA | Factura N° 6325 | 61,814.32 | 0.00 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.OBRAS PBCAS | Factura N° 6325 | 12,155.63 | 0.00 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SEG.PBCA | Factura N° 6325 | 15,015.78 | 0.00 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SEV.MEDICOS | Factura N° 6325 | 14,014.73 | 0.00 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SEV.PBCOS | Factura N° 6325 | 14,300.74 | 0.00 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.PRESIDENTE MPAL | Factura N° 6325 | 6,864.35 | 0.00 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.TURISMO | Factura N° 6325 | 4,576.23 | 0.00 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.DESARROLLO SOCIAL | Factura N° 6325 | 3,432.17 | 0.00 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SINDICO | Factura N° 6325 | 2,288.11 | 0.00 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.INST.MUJER | Factura N° 6325 | 1,716.08 | 0.00 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SALA REGIDORES | Factura N° 6325 | 4,084.12 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 280,524.52 | 280,524.52 |
| control sist. | | | 420,786.78 | 561,049.04 |
| Generico | | | 420,786.78 | 561,049.04 |

Departamento Instituto Municipal de la Mujer

POA/Programa - Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

| | | | | |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.INST.MUJER | Factura N° 6325 | 1,716.08 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 1,716.08 | 0.00 |
| Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable. | | | 1,716.08 | 0.00 |
| Instituto Municipal de la Mujer | | | 1,716.08 | 0.00 |

Departamento Obras Publicas

POA/Programa - Egresos.-Generales Obras Públicas

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | DIESEL PARA MODULO MAQUINARIA | Factura N° 6325 | 61,814.32 | 0.00 |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.OBRAS PBCAS | Factura N° 6325 | 12,155.63 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 73,969.95 | 0.00 |
| Egresos.-Generales Obras Públicas | | | 73,969.95 | 0.00 |
| Obras Publicas | | | 73,969.95 | 0.00 |

Departamento Presidencia Municipal

POA/Programa - Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.PRESIDENTE MPAL | Factura N° 6325 | 6,864.35 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 6,864.35 | 0.00 |
| Egresos.- Política Gubernamental | | | 6,864.35 | 0.00 |
| Presidencia Municipal | | | 6,864.35 | 0.00 |

Departamento Sala de Regidores

POA/Programa - Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

| | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SALA REGIDORES | Factura N° 6325 | 4,084.12 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 4,084.12 | 0.00 |
| Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales | | | 4,084.12 | 0.00 |
| Sala de Regidores | | | 4,084.12 | 0.00 |

Departamento Seguridad Publica

POA/Programa - Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SEG.PBCA | Factura N° 6325 | 15,015.78 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 15,015.78 | 0.00 |
| Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia | | | 15,015.78 | 0.00 |
| Seguridad Publica | | | 15,015.78 | 0.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

ADMINISTRACION 2015-2018

N° Contrarecibo: 42
 Poliza D-3
 Folio Sist. N° 214
 Fecha: 2-feb.-2017
 Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, ASEO PÚBLICO, SEGURIDAD PÚBLICA, SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, DIESEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA

Hoja N° 3

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Impuestos | Proveedor | Importe | Cuenta | CtaDescripcion |
| Departamento Servicios Medicos | | | | |
| POA/Programa - Egresos.- Servicio Médico Oportuno | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SEV.MEDICOS | Factura N° 6325 | 14,014.73 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 14,014.73 | 0.00 |
| | | Egresos.- Servicio Médico Oportunc | 14,014.73 | 0.00 |
| | | Servicios Medicos | 14,014.73 | 0.00 |
| Departamento Sindicatura | | | | |
| POA/Programa - Egresos.- Representación Jurídica | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.SINDICO | Factura N° 6325 | 2,288.11 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,288.11 | 0.00 |
| | | Egresos.- Representación Jurídica | 2,288.11 | 0.00 |
| | | Sindicatura | 2,288.11 | 0.00 |
| Departamento Turismo | | | | |
| POA/Programa - Egresos.- Promoción del Turismo | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV | GASOLINA VEH.TURISMO | Factura N° 6325 | 4,576.23 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,576.23 | 0.00 |
| | | Egresos.- Promoción del Turismc | 4,576.23 | 0.00 |
| | | Turismo | 4,576.23 | 0.00 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$140,262.26 |
| Abonos | \$140,262.26 |