

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO

REPORTE DE CUENTAS AUXILIARES (Información Contable)

Periodos:	201601 al 201612
Centro de Gasto:	04 - COMUNICACION SOCIAL
Programa:	* - -- TODOS --
Fondo:	* - -- TODOS --

							Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
124.2.2.0.00 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO							0.00	10,399.01		10,399.01	
Fecha	Póliza	Descripcion	C. Gto.	Programa	Fondo	Referencia	Debe	Haber			
26-oct-16	PC-201610-00047	PAGO DE CAMARA FOTOGRAFICA KIT T6 CANON DE COMUNICACION SOCIAL - IR:(2016100045-[P519-NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.]	04	900A	A401	F-22538	10,399.01		0.00		
Sumas								10,399.01		0.00	

							Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.1.0.2.00 SUELDOS BASE AL PERSONAL							0.00	78,934.80		78,934.80
Fecha	Póliza	Descripcion	C. Gto.	Programa	Fondo	Referencia	Debe	Haber		
15-ene-16	PN-201601-00001	NOMINAS DEL 15 DE ENERO DEL 2016	04	900N	A401		3,288.95		0.00	
31-ene-16	PN-201601-00002	NOMINAS DEL 31 DE ENERO DEL 2016	04	900N	A401		3,288.95		0.00	
29-feb-16	PN-201602-00001	NOMINAS DEL 29 DE FEBRERO DEL	04	900N	A401		3,288.95		0.00	
29-feb-16	PN-201602-00002	NOMINAS DEL 15 DE FEBRERO DEL	04	900N	A401		3,288.95		0.00	
15-mar-16	PN-201603-00001	NOMINAS DEL 15 DE MARZO DEL 2016	04	900N	A401		3,288.95		0.00	
31-mar-16	PN-201603-00002	NOMINAS DEL 31 DE MARZO DEL 2016	04	900N	A401		3,288.95		0.00	
15-abr-16	PN-201604-00001	NOMINAS DEL 15 DE ABRIL DEL 2016	04	900N	A401		3,288.95		0.00	
30-abr-16	PN-201604-00002	NOMINAS DEL 30 DE ABRIL DEL 2016	04	900N	A401		3,288.95		0.00	
15-may-16	PN-201605-00001	NOMINAS DEL 15 DE MAYO DEL 2016	04	900N	A401		3,288.95		0.00	
30-may-16	PN-201605-00002	NOMINAS DEL 30 DE MAYO DEL 2016	04	900N	A401		3,288.95		0.00	
15-jun-16	PN-201606-00001	NOMINAS DEL 15 DE JUNIO DEL 2016	04	900N	A401		3,288.95		0.00	
30-jun-16	PN-201606-00002	NOMINAS DEL 30 DE JUNIO DEL 2016	04	900N	A401		3,288.95		0.00	
15-jul-16	PN-201607-00001	NOMINAS DEL 15 DE JULIO DEL 2016	04	900N	A401		3,288.95		0.00	
31-jul-16	PN-201607-00002	NOMINAS DEL 31 DE JULIO DEL 2016	04	900N	A401		3,288.95		0.00	
15-ago-16	PN-201608-00001	NOMINAS DEL 15 DE AGOSTO DEL	04	900N	A401		3,288.95		0.00	
31-ago-16	PN-201608-00002	NOMINAS DEL 31 DE AGOSTO DEL	04	900N	A401		3,288.95		0.00	
15-sep-16	PN-201609-00001	NOMINAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL	04	900N	A401		3,288.95		0.00	
30-sep-16	PN-201609-00002	NOMINAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL	04	900N	A401		3,288.95		0.00	
15-oct-16	PN-201610-00001	NOMINAS DEL 15 DE OCTUBRE DEL	04	900N	A401		3,288.95		0.00	
31-oct-16	PN-201610-00002	NOMINAS DEL 31 DE OCTUBRE DEL	04	900N	A401		3,288.95		0.00	
15-nov-16	PN-201611-00001	NOMINAS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL	04	900N	A401		3,288.95		0.00	
30-nov-16	PN-201611-00002	NOMINAS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL	04	900N	A401		3,288.95		0.00	
15-dic-16	PN-201612-00001	NOMINAS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL	04	900N	A401		3,288.95		0.00	
30-dic-16	PN-201612-00003	NOMINAS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL	04	900N	A401		3,288.95		0.00	

Sumas 78,934.80 0.00

	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.3.0.1.00 PRIMAS DE VACACIONES,	0.00	11,894.15		11,894.15

Fecha	Póliza	Descripción	C. Gto.	Programa	Fondo	Referencia	Debe	Haber
30-jun-16	PN-201606-00002	NOMINAS DEL 30 DE JUNIO DEL 2016	04	900N	A401		540.65	0.00
20-dic-16	PN-201612-00002	NOMINAS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	04	900N	A401		11,353.50	0.00
Sumas							<u>11,894.15</u>	<u>0.00</u>

	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.3.0.2.00 HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	105.44		105.44

Fecha	Póliza	Descripción	C. Gto.	Programa	Fondo	Referencia	Debe	Haber
31-ene-16	PN-201601-00002	NOMINAS DEL 31 DE ENERO DEL 2016	04	900N	A401		105.44	0.00
Sumas							<u>105.44</u>	<u>0.00</u>

	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.1.0.1.00 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,121.33		2,121.33

Fecha	Póliza	Descripción	C. Gto.	Programa	Fondo	Referencia	Debe	Haber
08-feb-16	PC-201602-00013	PAGO DE PRODUCTOS DE PAPELERIA Y MATERIAL ELECTRICO (EXTENCION) PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO - IR:(2016020013-[P00190-JOSE DE JESUS VALADEZ MARTINEZ])	04	900M	A401	F-09101	145.00	0.00
15-feb-16	PC-201602-00033	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO - IR:(2016020033-[P00320-TONY TIENDAS S.A. DE C.V.])	04	900M	A401	F-33902	559.19	0.00
18-abr-16	PC-201604-00019	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO - IR:(2016040019-[P00320-TONY TIENDAS S.A. DE C.V.])	04	900M	A401	F-40375	20.69	0.00
13-sep-16	SG-201609-00066	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016090065;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900M	A401	55344	893.25	0.00
23-sep-16	SG-201609-00079	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016090078;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900M	A401	56102	179.56	0.00
03-oct-16	PC-201610-00041	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO - IR:(2016100039-[P00190-JOSE DE JESUS VALADEZ MARTINEZ])	04	900M	A401	F-14848	323.64	0.00
Sumas							<u>2,121.33</u>	<u>0.00</u>

							Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.1.0.2.00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION							0.00	1,200.00		1,200.00

Fecha	Póliza	Descripcion	C. Gto.	Programa	Fondo	Referencia	Debe	Haber
04-mar-16	PC-201603-00033	PAGO DE CARTUCHOS EPSON NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO Y REMANUFACTURA DE FUSOR SAMSUNG CHIP - IR:(2016030030-[P00344-RAQUEL GARCIA MUÑOZ])	04	900M	A401	F-285	1,200.00	0.00
Sumas							1,200.00	0.00

							Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.2.0.1.00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAS							0.00	612.00		612.00

Fecha	Póliza	Descripcion	C. Gto.	Programa	Fondo	Referencia	Debe	Haber
28-mar-16	SG-201603-00054	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016030054;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900M	A401	19500	612.00	0.00
Sumas							612.00	0.00

							Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.5.0.3.00 MEDICINAS Y PRODUCTOS							0.00	149.00		149.00

Fecha	Póliza	Descripcion	C. Gto.	Programa	Fondo	Referencia	Debe	Haber
24-nov-16	SG-201611-00049	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016110047;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900M	A401	46841	149.00	0.00
Sumas							149.00	0.00

							Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.9.0.4.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS							0.00	1,745.00		1,745.00

Fecha	Póliza	Descripcion	C. Gto.	Programa	Fondo	Referencia	Debe	Haber
29-feb-16	SG-201602-00059	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016020057;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900M	A401	10715	696.00	0.00
18-abr-16	PC-201604-00019	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO - IR:(2016040019-[P00320-TONY TIENDAS S.A. DE C.V.])	04	900M	A401	F-40374	1,049.00	0.00
Sumas							1,745.00	0.00

							Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
--	--	--	--	--	--	--	---------------	------	-------	-------------

513.5.0.3.00 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

0.00

959.99

959.99

Fecha	Póliza	Descripcion	C. Gto.	Programa	Fondo	Referencia	Debe	Haber
24-ago-16	PC-201608-00037	PAGO DE ASISTENCIA, Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL - IR:(2016080036-[P00344-RAQUEL GARCIA MUÑOZ])	04	900S	A401	F-386.	959.99	0.00
Sumas							959.99	0.00

513.6.0.1.00 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES

0.00

150,143.44

150,143.44

Fecha	Póliza	Descripcion	C. Gto.	Programa	Fondo	Referencia	Debe	Haber
21-ene-16	SG-201601-00055	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016010054;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	70158	417.60	0.00
21-ene-16	SG-201601-00055	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016010054;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	30420	696.00	0.00
02-feb-16	PC-201602-00001	PAGO DE SPOTS Y PUBLICIDAD PARA INFORME DE APOYOS DE VIVIENDAS, EVENTOS CULTURALES, SERVICIO SOCIAL Y AVISOS PREVENTIVOS - IR:(2016020001-[P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-09146	870.00	0.00
02-feb-16	PC-201602-00001	PAGO DE SPOTS Y PUBLICIDAD PARA INFORME DE APOYOS DE VIVIENDAS, EVENTOS CULTURALES, SERVICIO SOCIAL Y AVISOS PREVENTIVOS - IR:(2016020001-[P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-20285	417.60	0.00
02-feb-16	PC-201602-00001	PAGO DE SPOTS Y PUBLICIDAD PARA INFORME DE APOYOS DE VIVIENDAS, EVENTOS CULTURALES, SERVICIO SOCIAL Y AVISOS PREVENTIVOS - IR:(2016020001-[P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-60884	5,428.80	0.00
02-feb-16	PC-201602-00001	PAGO DE SPOTS Y PUBLICIDAD PARA INFORME DE APOYOS DE VIVIENDAS, EVENTOS CULTURALES, SERVICIO SOCIAL Y AVISOS PREVENTIVOS - IR:(2016020001-[P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-25621	139.20	0.00
19-feb-16	PC-201602-00035	PAGO DE SPOTS Y HORAS DE PUBLICIDAD DE DEPORTES, DE EMPLEO, DE GALLOS Y PAGO OPORTUNO DE PREDIAL Y AGUA - IR:(2016020035-[P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-44520	556.80	0.00
19-feb-16	PC-201602-00035	PAGO DE SPOTS Y HORAS DE PUBLICIDAD DE DEPORTES, DE EMPLEO, DE GALLOS Y PAGO OPORTUNO DE PREDIAL Y AGUA - IR:(2016020035-[P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-72213	556.80	0.00

CHAVEZ ARRIETA J

19-feb-16	PC-201602-00035	PAGO DE SPOTS Y HORAS DE PUBLICIDAD DE DEPORTES, DE EMPLEO, DE GALLOS Y PAGO OPORTUNO DE PREDIAL Y AGUA - IR:(2016020035-[P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-20805	1,531.20	0.00
19-feb-16	PC-201602-00035	PAGO DE SPOTS Y HORAS DE PUBLICIDAD DE DEPORTES, DE EMPLEO, DE GALLOS Y PAGO OPORTUNO DE PREDIAL Y AGUA - IR:(2016020035-[P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-15236	556.80	0.00
09-mar-16	PC-201603-00030	PAGO DE SPOTS Y HORAS DE PUBLICIDAD PARA INFORME DE PAGO OPORTUNO DE PREDIAL Y AGUA, PRUEBA DE VIDA, REUNION DE CONAVI Y TORNEO DE FUTBOL Y VOLLEYBALL - IR:(2016030028-[P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-00316	417.60	0.00
09-mar-16	PC-201603-00030	PAGO DE SPOTS Y HORAS DE PUBLICIDAD PARA INFORME DE PAGO OPORTUNO DE PREDIAL Y AGUA, PRUEBA DE VIDA, REUNION DE CONAVI Y TORNEO DE FUTBOL Y VOLLEYBALL - IR:(2016030028-[P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-25239	348.00	0.00
09-mar-16	PC-201603-00030	PAGO DE SPOTS Y HORAS DE PUBLICIDAD PARA INFORME DE PAGO OPORTUNO DE PREDIAL Y AGUA, PRUEBA DE VIDA, REUNION DE CONAVI Y TORNEO DE FUTBOL Y VOLLEYBALL - IR:(2016030028-[P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-36714	417.60	0.00
09-mar-16	PC-201603-00030	PAGO DE SPOTS Y HORAS DE PUBLICIDAD PARA INFORME DE PAGO OPORTUNO DE PREDIAL Y AGUA, PRUEBA DE VIDA, REUNION DE CONAVI Y TORNEO DE FUTBOL Y VOLLEYBALL - IR:(2016030028-[P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-34468	696.00	0.00
09-mar-16	PC-201603-00030	PAGO DE SPOTS Y HORAS DE PUBLICIDAD PARA INFORME DE PAGO OPORTUNO DE PREDIAL Y AGUA, PRUEBA DE VIDA, REUNION DE CONAVI Y TORNEO DE FUTBOL Y VOLLEYBALL - IR:(2016030028-[P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-66652	278.40	0.00
11-mar-16	PC-201603-00057	PAGO DE COBERTURA EN CUARTO DE GUERRA DE MES DE FEBRERO - IR:(2016030053-[P559-ADRIAN AGUILAR GARCIA])	04	900S	A401	F-218	6,960.00	0.00
29-mar-16	PC-201603-00055	PAGO DE COBERTURA EN CUARTO DE GUERRA EN MES DE MARZO - IR:(2016030051-[P559-ADRIAN AGUILAR GARCIA])	04	900S	A401	F-229	6,960.00	0.00
31-mar-16	SG-201603-00055	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016030055;Ref:; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	91607	696.00	0.00
31-mar-16	SG-201603-00055	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016030055;Ref:; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	26190	417.60	0.00

31-mar-16	SG-201603-00055	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016030055;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	72094	1,078.80	0.00
18-abr-16	PC-201604-00040	PAGO DE COBERTURA EN CUARTO DE GUERRA EN MES DE ABRIL - IR:(2016040040-[P559-ADRIAN AGUILAR GARCIA])	04	900S	A401	F-245	6,960.00	0.00
11-may-16	PC-201605-00045	PAGO DE SPOTS Y HORAS DE PUBLICIDAD PARA INFORMACION DE PROGRAMAS DE VIVIENDA, FINAL DE LIGA DEPORTIVA, FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO E INFORMACIÓN DE AGUA POTABLE - IR:(2016050045-[P00024- ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-93	562.60	0.00
11-may-16	PC-201605-00045	PAGO DE SPOTS Y HORAS DE PUBLICIDAD PARA INFORMACION DE PROGRAMAS DE VIVIENDA, FINAL DE LIGA DEPORTIVA, FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO E INFORMACIÓN DE AGUA POTABLE - IR:(2016050045-[P00024- ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-49	696.00	0.00
11-may-16	PC-201605-00045	PAGO DE SPOTS Y HORAS DE PUBLICIDAD PARA INFORMACION DE PROGRAMAS DE VIVIENDA, FINAL DE LIGA DEPORTIVA, FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO E INFORMACIÓN DE AGUA POTABLE - IR:(2016050045-[P00024- ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-71	556.80	0.00
11-may-16	PC-201605-00045	PAGO DE SPOTS Y HORAS DE PUBLICIDAD PARA INFORMACION DE PROGRAMAS DE VIVIENDA, FINAL DE LIGA DEPORTIVA, FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO E INFORMACIÓN DE AGUA POTABLE - IR:(2016050045-[P00024- ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-601	2,830.40	0.00
18-may-16	SG-201605-00065	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016050065;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	41449	278.40	0.00
25-may-16	SG-201605-00058	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016050058;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	11305	1,252.80	0.00
27-may-16	SG-201605-00060	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016050060;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	67577	800.40	0.00
27-may-16	SG-201605-00060	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016050060;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	09163	556.80	0.00
02-jun-16	SG-201606-00059	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016060059;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	93403	1,809.60	0.00
09-jun-16	PC-201606-00072	PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVOS EN LA EDICION AÑO 2 NUMERO 81 - IR:(2016060068-[P509-J. DAVID MARTINEZ ANGEL])	04	900S	A401	F-148	1,160.00	0.00
10-jun-16	SG-201606-00064	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016060063;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	40488	348.00	0.00
10-jun-16	SG-201606-00064	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016060063;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	46983	1,252.80	0.00

14-jun-16	SG-201606-00063	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016060062;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	962	881.60	0.00
21-jun-16	SG-201606-00060	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016060059;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	08920	556.80	0.00
21-jun-16	SG-201606-00060	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016060059;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	23963	835.20	0.00
07-jul-16	PC-201607-00013	PAGO DE UN CUARTO DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EN PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVOS AÑO 3 No. 86 - IR:(2016070013-[P509-J. DAVID MARTINEZ ANGEL])	04	900S	A401	F-154	1,160.00	0.00
08-jul-16	PC-201607-00015	PAGO DE SPOT Y PUBLICIDAD DE PRUEBA DE VIDA DE 65 Y MAS, REUNION DE FUTBOL, REUNION EN COMUDE MUNICIPAL, CLAUSURAS DE TALLERES DE MISIONES CULTURALES Y SEGURO POPULAR - IR:(2016070015- [P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-28002	939.60	0.00
08-jul-16	PC-201607-00015	PAGO DE SPOT Y PUBLICIDAD DE PRUEBA DE VIDA DE 65 Y MAS, REUNION DE FUTBOL, REUNION EN COMUDE MUNICIPAL, CLAUSURAS DE TALLERES DE MISIONES CULTURALES Y SEGURO POPULAR - IR:(2016070015- [P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-31702	1,044.00	0.00
08-jul-16	PC-201607-00015	PAGO DE SPOT Y PUBLICIDAD DE PRUEBA DE VIDA DE 65 Y MAS, REUNION DE FUTBOL, REUNION EN COMUDE MUNICIPAL, CLAUSURAS DE TALLERES DE MISIONES CULTURALES Y SEGURO POPULAR - IR:(2016070015- [P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-26294	556.80	0.00
08-jul-16	PC-201607-00015	PAGO DE SPOT Y PUBLICIDAD DE PRUEBA DE VIDA DE 65 Y MAS, REUNION DE FUTBOL, REUNION EN COMUDE MUNICIPAL, CLAUSURAS DE TALLERES DE MISIONES CULTURALES Y SEGURO POPULAR - IR:(2016070015- [P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-32191	696.00	0.00
08-jul-16	PC-201607-00015	PAGO DE SPOT Y PUBLICIDAD DE PRUEBA DE VIDA DE 65 Y MAS, REUNION DE FUTBOL, REUNION EN COMUDE MUNICIPAL, CLAUSURAS DE TALLERES DE MISIONES CULTURALES Y SEGURO POPULAR - IR:(2016070015- [P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-74092	696.00	0.00
08-jul-16	PC-201607-00015	PAGO DE SPOT Y PUBLICIDAD DE PRUEBA DE VIDA DE 65 Y MAS, REUNION DE FUTBOL, REUNION EN COMUDE MUNICIPAL, CLAUSURAS DE TALLERES DE MISIONES CULTURALES Y SEGURO POPULAR - IR:(2016070015- [P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-14859	974.40	0.00

20-jul-16	SG-201607-00051	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016070051;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	98126	1,392.00	0.00
21-jul-16	PC-201607-00050	PAGO DE ANTICIPO DE INFORME DE GOBIERNO 2016 - IR:(2016070050-[P658- SALVADOR CERVANTES RAMOS])	04	900S	A401	F-14	4,640.00	0.00
05-ago-16	SG-201608-00008	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016080008;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	49550	556.80	0.00
05-ago-16	SG-201608-00008	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016080008;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	10193	1,252.80	0.00
05-ago-16	SG-201608-00009	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016080009;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	81038	974.40	0.00
10-ago-16	PC-201608-00072	PAGO DE SEGUNDO ANTICIPO DE VIDEO PARA INFORME DE GOBIERNO - IR:(2016080068-[P658-SALVADOR CERVANTES RAMOS])	04	900S	A401	F-0020	6,960.00	0.00
23-ago-16	SG-201608-00036	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016080036;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	76187	556.80	0.00
23-ago-16	SG-201608-00036	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016080036;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	93891	939.60	0.00
29-ago-16	PC-201608-00073	PAGO DE UN CUARTO DE PAGINA A BLANCO Y NEGRO EN INTERIORES DE PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVOS - IR:(2016080069-[P509-J. DAVID MARTINEZ ANGEL])	04	900S	A401	F-168	1,160.00	0.00
30-ago-16	PC-201608-00074	PAGO DE DOS MEDIAS PAGINAS A COLOR EN CONTRAPORTADA DE PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVOS - IR:(2016080070-[P509-J. DAVID MARTINEZ ANGEL])	04	900S	A401	F-171	2,320.00	0.00
30-ago-16	PC-201608-00074	PAGO DE DOS MEDIAS PAGINAS A COLOR EN CONTRAPORTADA DE PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVOS - IR:(2016080070-[P509-J. DAVID MARTINEZ ANGEL])	04	900S	A401	F-172	2,320.00	0.00
08-sep-16	PC-201609-00052	PAGO DE MEDIA PAGINA A BLANCO Y NEGRO EN INTERIORES DE PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVOS - IR:(2016090051-[P509-J. DAVID MARTINEZ ANGEL])	04	900S	A401	F-177	2,320.00	0.00
09-sep-16	SG-201609-00068	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016090067;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	28701	1,426.80	0.00
09-sep-16	SG-201609-00068	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016090067;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	52181	974.40	0.00
09-sep-16	SG-201609-00068	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016090067;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	46396	1,531.20	0.00
12-sep-16	PC-201609-00050	PAGO DE FINIQUITO DE VIDEO DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO - IR:(2016090049-[P658-SALVADOR CERVANTES RAMOS])	04	900S	A401	F-93346	11,600.00	0.00
12-sep-16	PC-201609-00051	PAGO DE 500 REVISTAS DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO TAMAÑO CARTA - IR:(2016090050-IP00012-JOSE	04	900S	A401	F-264	30,656.48	0.00

DE JESUS SANCHEZ GARCIA))

13-sep-16	PC-201609-00053	PAGO DE MEDIA PAGINA A BLANCO Y NEGRO EN INTERIORES DEL PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVOS - IR:(2016090052-[P509-J. DAVID MARTINEZ ANGEL])	04	900S	A401	F-182	2,320.00	0.00
13-sep-16	PC-201609-00054	PAGO DE MEDIA PAGINA A BLANCO Y NEGRO EN INTERIORES DE PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVOS EDICION 96, AÑO 3 - IR:(2016090053-[P509-J. DAVID MARTINEZ ANGEL])	04	900S	A401	F-181	2,320.00	0.00
21-sep-16	SG-201609-00078	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016090077;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	167	778.36	0.00
22-sep-16	SG-201609-00077	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016090076;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	73847	1,183.20	0.00
22-sep-16	SG-201609-00077	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016090076;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	38910	556.80	0.00
22-sep-16	SG-201609-00077	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016090076;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	32018	417.60	0.00
20-oct-16	SG-201610-00027	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016100027;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	08775	556.80	0.00
20-oct-16	SG-201610-00027	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016100027;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	86105	939.60	0.00
20-oct-16	SG-201610-00027	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016100027;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	87121	417.60	0.00
24-oct-16	PC-201610-00012	PAGO DE MEDIA PAGINA A COLOR EN INTERIORES DE PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVOS EDICION AÑO 3 NO. 102 - IR:(2016100010-[P509-J. DAVID MARTINEZ ANGEL])	04	900S	A401	F-196	2,320.00	0.00
24-oct-16	PC-201610-00013	PAGO DE MEDIA PAGINA A COLOR EN INTERIORES DE PERIODICO PUNTOS SUSPENSIVOS - IR:(2016100011-[P509-J. DAVID MARTINEZ ANGEL])	04	900S	A401	F-195	2,320.00	0.00
26-oct-16	PC-201610-00009	PAGO DE SPOT Y PUBLICIDAD DE TORNEO LOS SOLES Y DESCUENTOS EN PAGOS DE AGUA Y PREDIAL - IR:(2016100007-[P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-15801	974.40	0.00
26-oct-16	PC-201610-00009	PAGO DE SPOT Y PUBLICIDAD DE TORNEO LOS SOLES Y DESCUENTOS EN PAGOS DE AGUA Y PREDIAL - IR:(2016100007-[P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-19305	1,357.20	0.00
16-nov-16	SG-201611-00059	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016110036;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	65068	417.60	0.00
16-nov-16	SG-201611-00059	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016110036;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	98553	696.00	0.00

16-nov-16	SG-201611-00059	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016110036;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	04016	696.00	0.00
18-nov-16	PC-201611-00003	PAGO DE 2 SPOT Y 5 HORAS DE PUBLICIDAD DE TEMAS DE SALUD - IR:(2016110003-[P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-61415	1,078.80	0.00
01-dic-16	PC-201612-00011	PAGO DE SPOTS Y HORAS DE PUBLICIDAD DE DESARROLLO RURAL, EMPLEO TEMPORAL, SEGURO POPULAR, DESFILE Y DIA DE SANTA CECILIA - IR:(2016120011-[P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-40901	417.60	0.00
01-dic-16	PC-201612-00011	PAGO DE SPOTS Y HORAS DE PUBLICIDAD DE DESARROLLO RURAL, EMPLEO TEMPORAL, SEGURO POPULAR, DESFILE Y DIA DE SANTA CECILIA - IR:(2016120011-[P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-82904	417.60	0.00
01-dic-16	PC-201612-00011	PAGO DE SPOTS Y HORAS DE PUBLICIDAD DE DESARROLLO RURAL, EMPLEO TEMPORAL, SEGURO POPULAR, DESFILE Y DIA DE SANTA CECILIA - IR:(2016120011-[P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-30314	696.00	0.00
01-dic-16	PC-201612-00011	PAGO DE SPOTS Y HORAS DE PUBLICIDAD DE DESARROLLO RURAL, EMPLEO TEMPORAL, SEGURO POPULAR, DESFILE Y DIA DE SANTA CECILIA - IR:(2016120011-[P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-92162	417.60	0.00
01-dic-16	PC-201612-00011	PAGO DE SPOTS Y HORAS DE PUBLICIDAD DE DESARROLLO RURAL, EMPLEO TEMPORAL, SEGURO POPULAR, DESFILE Y DIA DE SANTA CECILIA - IR:(2016120011-[P00024-ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA])	04	900S	A401	F-33824	417.60	0.00

Sumas 150,143.44 0.00

	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.7.0.3.00 VIATICOS EN EL PAIS	0.00	1,833.00		1,833.00

Fecha	Póliza	Descripcion	C. Gto.	Programa	Fondo	Referencia	Debe	Haber
06-jul-16	SG-201607-00026	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016070026;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	21419	390.00	0.00
18-nov-16	SG-201611-00001	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016110001;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	1485	748.00	0.00
16-dic-16	SG-201612-00075	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2016120075;Ref.; Ben: SEVILLANO VILLANUEVA MARIBEL)	04	900S	A401	40097	695.00	0.00

Sumas 1,833.00 0.00

0.00	Debe	1,585,438	Haber	1,325,341	Saldo Final	260,097
------	------	-----------	-------	-----------	----------------	---------

13:56:24 a.1./p.1.

Página 37 de 37