

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,009.00
Folio Sist. N° 13,009.00
Fecha: 29/12/2020
 12:18:33p. m.
Status: Aplicada

CH 9081 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DONDE SE REALIZAN PAGOS DE VIATICOS Y APOYOS ASI COMO PAGOS MENORES.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VELAZQUEZ	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN LA F	Factura N° 13153	235.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	235.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	235.00
			ALUMBRADO PUBLICO	235.00
CEMENTERIO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	ALIMENTOS A QUIENES APOYARON EN LIMPI	Factura N° 3704	486.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	486.04
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	486.04
			CEMENTERIO	486.04
CONTROL VEHICULAR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
EDUARDO CHAVARIN CORONA	REFACCION PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 363BB	198.98	0.00
J CLEMENTE MUÑOZ	REFACCION PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 1790	104.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	303.38
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	303.38
			CONTROL VEHICULAR	303.38
CULTURA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	IMPRESION DE 2 FOTOGRAFIAS DE REYNA 201	Factura N° 74F33	220.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	SESION ORDINARIA DEL FIDEICOMISO DEL CO	No Aplica 06/12/2020	550.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	770.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	770.00
			CULTURA	770.00
DEPORTE				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
FABIAN LOPEZ CENTENO	TRASPORTE DE EQUIPO DE FUT BOL	No Aplica 25/10/2020	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	500.00
			DEPORTE	500.00
EDUCACION				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	DEV DE REC A ASIST SOCIAL	No Aplica 13/10/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	REC RECIBOS CORRESPONDIENTES DE PAGO	No Aplica 08/10/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	ENTREGA DE COMPROVACION DEL PROGRAMA	No Aplica 15/09/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	RECOGER DOCUMENTACION PARA EL PROGRA	No Aplica 04/09/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	TRAMITE PARA SOLICITUD DE PREPA HABIERT	No Aplica 01/09/2020	122.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	610.00	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	610.00	0.00

EDUCACION 610.00 0.00

GESTORIA

SAN JULIAN AVANZANDO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ENTREGA DE DOC EN LA CIUDAD DE GUADALA	No Aplica 22/10/22	750.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.15	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	750.15	0.00

GESTORIA 750.15 0.00

INFORMATICA

SAN JULIAN AVANZANDO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
XTURIX SA DE CV	CARGADOR PARA DRON DE INFORMATICA	Factura N° A4470	1,339.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
CRBT ROBOTICA DE MEXICO SAS DE CV	ASPAS PARA DRON DE INFORMATICA	Factura N° 696F	197.00	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-111-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
CRBT ROBOTICA DE MEXICO SAS DE CV	ENVIO DE PROPELAS DEL DRON DE INFORMATI	Factura N° 696F	90.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,626.00	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	1,626.00	0.00

INFORMATICA 1,626.00 0.00

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	APOYO A ESTUDIANTES PARA REALIZAR EXAM	No Aplica 20/10/2020	180.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOC DEL DIR DEL REG CIVIL	No Aplica 19/10/2020	194.99	0.00
JAVIER RAMIREZ REYNOSO	APOYO DE TRASLADO PARA CAPACITACION	No Aplica 22/10/2020	115.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OBRAS PUBLI	No Aplica 04/11/2020	644.50	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOC DE TESORERIA	No Aplica 30/10/20	213.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,347.99	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	1,347.99	0.00

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 1,347.99 0.00

OBRAS PUBLICAS

SAN JULIAN AVANZANDO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	VISITA A LA PRODEUR Y SEMADET	No Aplica 04/11/2020	326.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	326.00	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	326.00	0.00

OBRAS PUBLICAS 326.00 0.00

OFICIALIA MAYOR

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	ASISTIR A DIRECCION DE COMUNICACION SOC	Factura N° 15/10/2020	763.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	763.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	763.00	0.00

OFICIALIA MAYOR 763.00 0.00

PARQUES Y JARDINES

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	MANTENIMIENTO DE GUIROS DE PARQUES Y J	Orden Pago N° 4564	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	250.00	0.00

PARQUES Y JARDINES 250.00 0.00

PATRIMONIO MUNICIPAL

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	COMPRA DE OXIGENO PARA SOLDADORA DE C	Factura N° 2822	420.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	420.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	420.00	0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL			420.00	0.00

PRESIDENCIA**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 APOYOS

ANGELICA VAZQUEZ MUÑOZ	APOYO PARA ESTUDIOS A MENOR	No Aplica 19/10/2020	500.00	0.00
MARIA DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS	No Aplica 03/11/2020	500.00	0.00
JOSE DE JESUS MARTIN MUÑOZ	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A HOSP	No Aplica 05/11/2020	200.00	0.00
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	No Aplica 05/11/2020	100.00	0.00
JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS	APOYO PARA CARGAR GAS EN SU CASA	No Aplica 09/11/2020	200.00	0.00
YOLANDA PADILLA NAVEJA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	No Aplica 17/11/2020	100.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO AL SR ANTONIO REYNOSO PARA MEDI	Factura N° C72F	240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,840.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	1,840.00	0.00

PRESIDENCIA

1,840.00 0.00

PROGRAMAS SOCIALES**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PAN PARA OFRECER EN EL PROGRAMA JALISC	Factura N° 787	70.00	0.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	ATENCION A PERSONAL DE LA UNIDAD MEDI	Factura N° 789	107.00	0.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PANES PARA EL PROGRAMA PODOLOGIA DEL C	Factura N° 788	254.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA ARMADO DE EXPDIENTES	Factura N° 13150	417.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° E4B1	388.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° CF44	278.01	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° 0341	358.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS EN LA ENTREGA DEL PROGRAMA J	Factura N° 949A	110.00	0.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PAN PARA PROGRAMA DE ENTREGA DE APARAT	Factura N° 770	311.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA EXP DE CERT	Factura N° 1DA1E	170.00	0.00

5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSA PARA EMPAQUE DE PAÑALES DE PROGR	Factura N° CDEA	88.00	0.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	REGOGER KIT DEL PROGRAMA JALISCO TE RE	No Aplica 09/11/2020	648.00	0.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	ENTREGA DE FORMATOS JALISCO TE RECONOC	No Aplica 23/10/20	729.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS BIENESTAR	No Aplica 12/11/2020	152.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ACTUALIZACION DE FIEL	No Aplica 05/10/2020	315.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

4,395.01 0.00

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

4,395.01 0.00

PROGRAMAS SOCIALES

4,395.01 0.00

PROMOCION ECONOMICA**SQAN JULIAN SEGURO Y JUSTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

MARIA CONCEPCION MARQUEZ PADILLA	ENTREGA DE DOC EN LA SECRETARIA DEL TRA	No Aplica 28/10/2020	764.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	764.00	0.00
		SQAN JULIAN SEGURO Y JUSTO	764.00	0.00

PROMOCION ECONOMICA

764.00 0.00

SALUD**SAN JULIAN SANO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0002-111-1-00004 UTILES

MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PERIODICO MUR	Factura N° F210	773.67	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS A PERSONAL DE SALUD	Factura N° F4D2	777.00	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN L	Factura N° 3705	657.72	0.00
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO A INTENDENTE CENTRO DE SALUD DE P	Orden Pago N° 4568	500.00	0.00
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO A INTENDENTE CENTRO DE SALUD DE P	Orden Pago N° 4551	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,208.39	0.00
		SAN JULIAN SANO	3,208.39	0.00

SINDICATURA**SAN JULIAN HONESTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

NANCY VAZQUEZ GOMEZ

REUNION EN SEC ESTATAL

No Aplica 23/10/2020

550.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

550.00

0.00

SAN JULIAN HONESTO

550.00

0.00

SINDICATURA

550.00

0.00

x-- Mvtos Existencias**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA

CH 9081 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TES Cheque N° 9081

0.00

19,144.96

1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02565 JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA (Fondos Con Afectación Específica)

JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA

CH 9081 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TES Ref N° 29/12/2020

19,144.96

0.00

JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA

CH 9081 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TES Ref N° 29/12/2020

0.00

19,144.96

1) ACTIVO

19,144.96

38,289.92

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00055 MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.

IMPRESION DE 2 FOTOGRAFIAS DE REYNA 201 Factura N° 74F33

220.00

0.00

MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.

IMPRESION DE 2 FOTOGRAFIAS DE REYNA 201 Factura N° 74F33

0.00

220.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

VISITA A LA PRODEUR Y SEMADET No Aplica 04/11/2020

326.00

0.00

JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

VISITA A LA PRODEUR Y SEMADET No Aplica 04/11/2020

0.00

326.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00128 JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO

COMPRA DE OXIGENO PARA SOLDADORA DE C Factura N° 2822

420.00

0.00

JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO

COMPRA DE OXIGENO PARA SOLDADORA DE C Factura N° 2822

0.00

420.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00149 JESUS MA LOZANO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JESUS MA LOZANO RAMIREZ

MANTENIMIENTO DE GUIROS DE PARQUES Y J Orden Pago N° 4564

250.00

0.00

JESUS MA LOZANO RAMIREZ

MANTENIMIENTO DE GUIROS DE PARQUES Y J Orden Pago N° 4564

0.00

250.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00176 ROBERTO MONTOYA ASCENCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROBERTO MONTOYA ASCENCIO

PANES PARA EL PROGRAMA PODOLOGIA DEL C Factura N° 788

0.00

254.00

ROBERTO MONTOYA ASCENCIO

PAN PARA PROGRAMA DE ENTREGA DE APARAT Factura N° 770

311.00

0.00

ROBERTO MONTOYA ASCENCIO

PAN PARA PROGRAMA DE ENTREGA DE APARAT Factura N° 770

0.00

311.00

ROBERTO MONTOYA ASCENCIO

PAN PARA OFRECER EN EL PROGRAMA JALISC Factura N° 787

70.00

0.00

ROBERTO MONTOYA ASCENCIO

PAN PARA OFRECER EN EL PROGRAMA JALISC Factura N° 787

0.00

70.00

ROBERTO MONTOYA ASCENCIO

ATENCION A PERSONAL DE LA UNIDAD MEDI Factura N° 789

107.00

0.00

ROBERTO MONTOYA ASCENCIO

ATENCION A PERSONAL DE LA UNIDAD MEDI Factura N° 789

0.00

107.00

ROBERTO MONTOYA ASCENCIO

PANES PARA EL PROGRAMA PODOLOGIA DEL C Factura N° 788

254.00

0.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES

ALIMENTOS A QUIENES APOYARON EN LIMPI Factura N° 3704

486.04

0.00

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES

ALIMENTOS A QUIENES APOYARON EN LIMPI Factura N° 3704

0.00

486.04

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES

ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN L Factura N° 3705

657.72

0.00

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES

ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN L Factura N° 3705

0.00

657.72

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00901 MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VELAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VELAZQUEZ

ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN LA F Factura N° 13153

235.00

0.00

MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VELAZQUEZ

ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN LA F Factura N° 13153

0.00

235.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01285 JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA

DEV DE REC A ASIST SOCIAL No Aplica 13/10/2020

122.00

0.00

JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA

DEV DE REC A ASIST SOCIAL No Aplica 13/10/2020

0.00

122.00

JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA

REC RECIBOS CORRESPONDIENTES DE PAGO No Aplica 08/10/2020

122.00

0.00

JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA

REC RECIBOS CORRESPONDIENTES DE PAGO No Aplica 08/10/2020

0.00

122.00

JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA

ENTREGA DE COMPROVACION DEL PROGRAMA No Aplica 15/09/2020

122.00

0.00

JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA

ENTREGA DE COMPROVACION DEL PROGRAMA No Aplica 15/09/2020

0.00

122.00

JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA

RECOGER DOCUMENTACION PARA EL PROGRA No Aplica 04/09/2020

122.00

0.00

JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA

RECOGER DOCUMENTACION PARA EL PROGRA No Aplica 04/09/2020

0.00

122.00

JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA

TRAMITE PARA SOLICITUD DE PREPA HABIERT No Aplica 01/09/2020

122.00

0.00

JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA

TRAMITE PARA SOLICITUD DE PREPA HABIERT No Aplica 01/09/2020

0.00

122.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01768 EDUARDO CHAVARIN CORONA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EDUARDO CHAVARIN CORONA

REFACCION PARA SUBURBAN GRIS Factura N° 363BB

198.98

0.00

EDUARDO CHAVARIN CORONA

REFACCION PARA SUBURBAN GRIS Factura N° 363BB

0.00

198.98

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01876 ANDREA GARCIA VALADEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ANDREA GARCIA VALADEZ

PAGO A INTENDENTE CENTRO DE SALUD DE P Orden Pago N° 4568

500.00

0.00

ANDREA GARCIA VALADEZ

PAGO A INTENDENTE CENTRO DE SALUD DE P Orden Pago N° 4568

0.00

500.00

ANDREA GARCIA VALADEZ

PAGO A INTENDENTE CENTRO DE SALUD DE P Orden Pago N° 4551

500.00

0.00

ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO A INTENDENTE CENTRO DE SALUD DE P	Orden Pago N° 4551	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02019 LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS A PERSONAL DE SALUD	Factura N° F4D2	777.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS A PERSONAL DE SALUD	Factura N° F4D2	0.00	777.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA ARMADO DE EXPDIENTES	Factura N° 13150	417.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA ARMADO DE EXPDIENTES	Factura N° 13150	0.00	417.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° E4B1	388.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° E4B1	0.00	388.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° CF44	278.01	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° CF44	0.00	278.01
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° 0341	358.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° 0341	0.00	358.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS EN LA ENTREGA DEL PROGRAMA J	Factura N° 949A	110.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS EN LA ENTREGA DEL PROGRAMA J	Factura N° 949A	0.00	110.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA EXP DE CERT	Factura N° 1DA1E	170.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA EXP DE CERT	Factura N° 1DA1E	0.00	170.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22580 ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS BIENESTAR	No Aplica 12/11/2020	152.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS BIENESTAR	No Aplica 12/11/2020	0.00	152.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ACTUALIZACION DE FIEL	No Aplica 05/10/2020	315.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ACTUALIZACION DE FIEL	No Aplica 05/10/2020	0.00	315.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ENTREGA DE DOC EN LA CIUDAD DE GUADALA	No Aplica 22/10/22	750.15	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ENTREGA DE DOC EN LA CIUDAD DE GUADALA	No Aplica 22/10/22	0.00	750.15
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22581 NANCY VAZQUEZ GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	REUNION EN SEC ESTATAL	No Aplica 23/10/2020	550.00	0.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	REUNION EN SEC ESTATAL	No Aplica 23/10/2020	0.00	550.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22582 ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	APOYO A ESTUDIANTES PARA REALIZAR EXAM	No Aplica 20/10/2020	180.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	APOYO A ESTUDIANTES PARA REALIZAR EXAM	No Aplica 20/10/2020	0.00	180.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOC DEL DIR DEL REG CIVIL	No Aplica 19/10/2020	194.99	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOC DEL DIR DEL REG CIVIL	No Aplica 19/10/2020	0.00	194.99
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OBRAS PUBLI	No Aplica 04/11/2020	644.50	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OBRAS PUBLI	No Aplica 04/11/2020	0.00	644.50
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOC DE TESORERIA	No Aplica 30/10/20	213.50	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOC DE TESORERIA	No Aplica 30/10/20	0.00	213.50
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22586 CRISTINA SALCIDO PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTINA SALCIDO PADILLA	REGOGER KIT DEL PROGRAMA JALISCO TE RE	No Aplica 09/11/2020	648.00	0.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	REGOGER KIT DEL PROGRAMA JALISCO TE RE	No Aplica 09/11/2020	0.00	648.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	ENTREGA DE FORMATOS JALISCO TE RECONOC	No Aplica 23/10/20	729.00	0.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	ENTREGA DE FORMATOS JALISCO TE RECONOC	No Aplica 23/10/20	0.00	729.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22593 FABIAN LOPEZ CENTENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FABIAN LOPEZ CENTENO	TRASPORTE DE EQUIPO DE FUT BOL	No Aplica 25/10/2020	500.00	0.00
FABIAN LOPEZ CENTENO	TRASPORTE DE EQUIPO DE FUT BOL	No Aplica 25/10/2020	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22775 RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	SESION ORDINARIA DEL FIDEICOMISO DEL CO	No Aplica 06/12/2020	550.00	0.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	SESION ORDINARIA DEL FIDEICOMISO DEL CO	No Aplica 06/12/2020	0.00	550.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,739.82	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,739.82
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43045 JAVIER RAMIREZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER RAMIREZ REYNOSO	APOYO DE TRASLADO PARA CAPACITACION	No Aplica 22/10/2020	115.00	0.00
JAVIER RAMIREZ REYNOSO	APOYO DE TRASLADO PARA CAPACITACION	No Aplica 22/10/2020	0.00	115.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43141 PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	ASISTIR A DIRECCION DE COMUNICACION SOC	Factura N° 15/10/2020	763.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	ASISTIR A DIRECCION DE COMUNICACION SOC	Factura N° 15/10/2020	0.00	763.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53289 MARIA CONCEPCION MARQUEZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA CONCEPCION MARQUEZ PADILLA	ENTREGA DE DOC EN LA SECRETARIA DEL TRA	No Aplica 28/10/2020	764.00	0.00
MARIA CONCEPCION MARQUEZ PADILLA	ENTREGA DE DOC EN LA SECRETARIA DEL TRA	No Aplica 28/10/2020	0.00	764.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53370 MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PERIODICO MUR	Factura N° F210	773.67	0.00
MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PERIODICO MUR	Factura N° F210	0.00	773.67
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53413 JUANA SALCIDO GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSA PARA EMPAQUE DE PAÑALES DE PROGR	Factura N° CDEA	88.00	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSA PARA EMPAQUE DE PAÑALES DE PROGR	Factura N° CDEA	0.00	88.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53414 J CLEMENTE MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
J CLEMENTE MUÑOZ	REFACCION PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 1790	104.40	0.00
J CLEMENTE MUÑOZ	REFACCION PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 1790	0.00	104.40

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53415 XTURIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
XTURIX SA DE CV	CARGADOR PARA DRON DE INFORMATICA	Factura N° A4470	1,339.00	0.00	
XTURIX SA DE CV	CARGADOR PARA DRON DE INFORMATICA	Factura N° A4470	0.00	1,339.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53416 CRBT ROBOTICA DE MEXICO SAS DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
CRBT ROBOTICA DE MEXICO SAS DE CV	ASPAS PARA DRON DE INFORMATICA	Factura N° 696F	197.00	0.00	
CRBT ROBOTICA DE MEXICO SAS DE CV	ASPAS PARA DRON DE INFORMATICA	Factura N° 696F	0.00	197.00	
CRBT ROBOTICA DE MEXICO SAS DE CV	ENVIO DE PROPELAS DEL DRON DE INFORMATI	Factura N° 696F	90.00	0.00	
CRBT ROBOTICA DE MEXICO SAS DE CV	ENVIO DE PROPELAS DEL DRON DE INFORMATI	Factura N° 696F	0.00	90.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00170 JOSE DE JESUS MARTIN MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
JOSE DE JESUS MARTIN MUÑOZ	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A HOSP	No Aplica 05/11/2020	200.00	0.00	
JOSE DE JESUS MARTIN MUÑOZ	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A HOSP	No Aplica 05/11/2020	0.00	200.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00412 JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS	APOYO PARA CARGAR GAS EN SU CASA	No Aplica 09/11/2020	200.00	0.00	
JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS	APOYO PARA CARGAR GAS EN SU CASA	No Aplica 09/11/2020	0.00	200.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00700 MARIA DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
MARIA DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS	No Aplica 03/11/2020	500.00	0.00	
MARIA DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS	No Aplica 03/11/2020	0.00	500.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01780 ANGELICA VAZQUEZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
ANGELICA VAZQUEZ MUÑOZ	APOYO PARA ESTUDIOS A MENOR	No Aplica 19/10/2020	500.00	0.00	
ANGELICA VAZQUEZ MUÑOZ	APOYO PARA ESTUDIOS A MENOR	No Aplica 19/10/2020	0.00	500.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02506 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN	APOYO AL SR ANTONIO REYNOSO PARA MEDI	Factura N° C72F	240.00	0.00	
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN	APOYO AL SR ANTONIO REYNOSO PARA MEDI	Factura N° C72F	0.00	240.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-32924 YOLANDA PADILLA NAVEJA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
YOLANDA PADILLA NAVEJA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	No Aplica 17/11/2020	100.00	0.00	
YOLANDA PADILLA NAVEJA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	No Aplica 17/11/2020	0.00	100.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53417 MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	No Aplica 05/11/2020	100.00	0.00	
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	No Aplica 05/11/2020	0.00	100.00	
			2) PASIVO	26,884.78	26,884.78

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PERIODICO MUR	Factura N° F210	0.00	773.67
8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
XTURIX SA DE CV	CARGADOR PARA DRON DE INFORMATICA	Factura N° A4470	0.00	1,339.00
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	ATENCION A PERSONAL DE LA UNIDAD MEDI	Factura N° 789	0.00	107.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PAN PARA OFRECER EN EL PROGRAMA JALISC	Factura N° 787	0.00	70.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PANES PARA EL PROGRAMA PODOLOGIA DEL C	Factura N° 788	0.00	254.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA ARMADO DE EXPDIENTES	Factura N° 13150	0.00	417.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA EXP DE CERT	Factura N° 1DA1E	0.00	170.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS A PERSONAL DE SALUD	Factura N° F4D2	0.00	777.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN L	Factura N° 3705	0.00	657.72
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° CF44	0.00	278.01
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° 0341	0.00	358.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS EN LA ENTREGA DEL PROGRAMA J	Factura N° 949A	0.00	110.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° E4B1	0.00	388.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	ALIMENTOS A QUIENES APOYARON EN LIMPI	Factura N° 3704	0.00	486.04
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PAN PARA PROGRAMA DE ENTREGA DE APARAT	Factura N° 770	0.00	311.00
MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VELAZQUEZ	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN LA F	Factura N° 13153	0.00	235.00
8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRBT ROBOTICA DE MEXICO SAS DE CV	ASPAS PARA DRON DE INFORMATICA	Factura N° 696F	0.00	197.00
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	COMPRA DE OXIGENO PARA SOLDADORA DE C	Factura N° 2822	0.00	420.00
8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSA PARA EMPAQUE DE PAÑALES DE PROGR	Factura N° CDEA	0.00	88.00
8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDUARDO CHAVARIN CORONA	REFACCION PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 363BB	0.00	198.98
J CLEMENTE MUÑOZ	REFACCION PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 1790	0.00	104.40
8.2.2.0.0-3180-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRBT ROBOTICA DE MEXICO SAS DE CV	ENVIO DE PROPELAS DEL DRON DE INFORMATI	Factura N° 696F	0.00	90.00
8.2.2.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	IMPRESION DE 2 FOTOGRAFIAS DE REYNA 201	Factura N° 74F33	0.00	220.00
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO A INTENDENTE CENTRO DE SALUD DE P	Orden Pago N° 4568	0.00	500.00
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO A INTENDENTE CENTRO DE SALUD DE P	Orden Pago N° 4551	0.00	500.00
8.2.2.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

JESUS MA LOZANO RAMIREZ	MANTENIMIENTO DE GUIROS DE PARQUES Y J	Orden Pago N° 4564	0.00	250.00
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FABIAN LOPEZ CENTENO	TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUT BOL	No Aplica 25/10/2020	0.00	500.00
JAVIER RAMIREZ REYNOSO	APOYO DE TRASLADO PARA CAPACITACION	No Aplica 22/10/2020	0.00	115.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	ASISTIR A DIRECCION DE COMUNICACION SOC	Factura N° 15/10/2020	0.00	763.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	APOYO A ESTUDIANTES PARA REALIZAR EXAM	No Aplica 20/10/2020	0.00	180.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOC DEL DIR DEL REG CIVIL	No Aplica 19/10/2020	0.00	194.99
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ENTREGA DE DOC EN LA CIUDAD DE GUADALA	No Aplica 22/10/22	0.00	750.15
MARIA CONCEPCION MARQUEZ PADILLA	ENTREGA DE DOC EN LA SECRETARIA DEL TRA	No Aplica 28/10/2020	0.00	764.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	REUNION EN SEC ESTATAL	No Aplica 23/10/2020	0.00	550.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	VISITA A LA PRODEUR Y SEMADET	No Aplica 04/11/2020	0.00	326.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OBRAS PUBLI	No Aplica 04/11/2020	0.00	644.50
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOC DE TESORERIA	No Aplica 30/10/20	0.00	213.50
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	SESION ORDINARIA DEL FIDEICOMISO DEL CO	No Aplica 06/12/2020	0.00	550.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	REGOGER KIT DEL PROGRAMA JALISCO TE RE	No Aplica 09/11/2020	0.00	648.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	ENTREGA DE FORMATOS JALISCO TE RECONOC	No Aplica 23/10/20	0.00	729.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS BIENESTAR	No Aplica 12/11/2020	0.00	152.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ACTUALIZACION DE FIEL	No Aplica 05/10/2020	0.00	315.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	DEV DE REC A ASIST SOCIAL	No Aplica 13/10/2020	0.00	122.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	REC RECIBOS CORRESPONDIENTES DE PAGO	No Aplica 08/10/2020	0.00	122.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	ENTREGA DE COMPROVACION DEL PROGRAMA	No Aplica 15/09/2020	0.00	122.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	TRAMITE PARA SOLICITUD DE PREPA HABIERT	No Aplica 01/09/2020	0.00	122.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	RECOGER DOCUMENTACION PARA EL PROGRA	No Aplica 04/09/2020	0.00	122.00
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS	No Aplica 03/11/2020	0.00	500.00
JOSE DE JESUS MARTIN MUÑOZ	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A HOSP	No Aplica 05/11/2020	0.00	200.00
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	No Aplica 05/11/2020	0.00	100.00
JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS	APOYO PARA CARGAR GAS EN SU CASA	No Aplica 09/11/2020	0.00	200.00
YOLANDA PADILLA NAVEJA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	No Aplica 17/11/2020	0.00	100.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO AL SR ANTONIO REYNOSO PARA MEDI	Factura N° C72F	0.00	240.00
ANGELICA VAZQUEZ MUÑOZ	APOYO PARA ESTUDIOS A MENOR	No Aplica 19/10/2020	0.00	500.00
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PERIODICO MUR	Factura N° F210	773.67	0.00
MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PERIODICO MUR	Factura N° F210	0.00	773.67
8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
XTURIX SA DE CV	CARGADOR PARA DRON DE INFORMATICA	Factura N° A4470	1,339.00	0.00
XTURIX SA DE CV	CARGADOR PARA DRON DE INFORMATICA	Factura N° A4470	0.00	1,339.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PAN PARA OFRECER EN EL PROGRAMA JALISC	Factura N° 787	70.00	0.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PAN PARA OFRECER EN EL PROGRAMA JALISC	Factura N° 787	0.00	70.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	ATENCION A PERSONAL DE LA UNIDAD MEDI	Factura N° 789	107.00	0.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	ATENCION A PERSONAL DE LA UNIDAD MEDI	Factura N° 789	0.00	107.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PANES PARA EL PROGRAMA PODOLOGIA DEL C	Factura N° 788	254.00	0.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PANES PARA EL PROGRAMA PODOLOGIA DEL C	Factura N° 788	0.00	254.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA EXP DE CERT	Factura N° 1DA1E	170.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA EXP DE CERT	Factura N° 1DA1E	0.00	170.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° E4B1	388.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° E4B1	0.00	388.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° CF44	278.01	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° CF44	0.00	278.01
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° 0341	358.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° 0341	0.00	358.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS EN LA ENTREGA DEL PROGRAMA J	Factura N° 949A	110.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS EN LA ENTREGA DEL PROGRAMA J	Factura N° 949A	0.00	110.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS A PERSONAL DE SALUD	Factura N° F4D2	777.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS A PERSONAL DE SALUD	Factura N° F4D2	0.00	777.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA ARMADO DE EXPDIENTES	Factura N° 13150	417.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA ARMADO DE EXPDIENTES	Factura N° 13150	0.00	417.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PAN PARA PROGRAMA DE ENTREGA DE APARAT	Factura N° 770	311.00	0.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PAN PARA PROGRAMA DE ENTREGA DE APARAT	Factura N° 770	0.00	311.00
MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VELAZQUEZ	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN LA F	Factura N° 13153	235.00	0.00
MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VELAZQUEZ	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN LA F	Factura N° 13153	0.00	235.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN L	Factura N° 3705	657.72	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN L	Factura N° 3705	0.00	657.72
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	ALIMENTOS A QUIENES APOYARON EN LIMPI	Factura N° 3704	486.04	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	ALIMENTOS A QUIENES APOYARON EN LIMPI	Factura N° 3704	0.00	486.04
8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRBT ROBOTICA DE MEXICO SAS DE CV	ASPAS PARA DRON DE INFORMATICA	Factura N° 696F	197.00	0.00

CRBT ROBOTICA DE MEXICO SAS DE CV	ASPAS PARA DRON DE INFORMATICA	Factura N° 696F	0.00	197.00
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	COMPRA DE OXIGENO PARA SOLDADORA DE C	Factura N° 2822	420.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	COMPRA DE OXIGENO PARA SOLDADORA DE C	Factura N° 2822	0.00	420.00
8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSA PARA EMPAQUE DE PAÑALES DE PROGR	Factura N° CDEA	88.00	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSA PARA EMPAQUE DE PAÑALES DE PROGR	Factura N° CDEA	0.00	88.00
8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J CLEMENTE MUÑOZ	REFACCION PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 1790	104.40	0.00
J CLEMENTE MUÑOZ	REFACCION PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 1790	0.00	104.40
EDUARDO CHAVARIN CORONA	REFACCION PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 363BB	198.98	0.00
EDUARDO CHAVARIN CORONA	REFACCION PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 363BB	0.00	198.98
8.2.4.0.0-3180-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRBT ROBOTICA DE MEXICO SAS DE CV	ENVIO DE PROPELAS DEL DRON DE INFORMATI	Factura N° 696F	90.00	0.00
CRBT ROBOTICA DE MEXICO SAS DE CV	ENVIO DE PROPELAS DEL DRON DE INFORMATI	Factura N° 696F	0.00	90.00
8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	IMPRESION DE 2 FOTOGRAFIAS DE REYNA 201	Factura N° 74F33	220.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	IMPRESION DE 2 FOTOGRAFIAS DE REYNA 201	Factura N° 74F33	0.00	220.00
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO A INTENDENTE CENTRO DE SALUD DE P	Orden Pago N° 4551	500.00	0.00
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO A INTENDENTE CENTRO DE SALUD DE P	Orden Pago N° 4551	0.00	500.00
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO A INTENDENTE CENTRO DE SALUD DE P	Orden Pago N° 4568	500.00	0.00
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO A INTENDENTE CENTRO DE SALUD DE P	Orden Pago N° 4568	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	MANTENIMIENTO DE GUIROS DE PARQUES Y J	Orden Pago N° 4564	250.00	0.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	MANTENIMIENTO DE GUIROS DE PARQUES Y J	Orden Pago N° 4564	0.00	250.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	RECOGER DOCUMENTACION PARA EL PROGRA	No Aplica 04/09/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	RECOGER DOCUMENTACION PARA EL PROGRA	No Aplica 04/09/2020	0.00	122.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	REC RECIBOS CORRESPONDIENTES DE PAGO	No Aplica 08/10/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	REC RECIBOS CORRESPONDIENTES DE PAGO	No Aplica 08/10/2020	0.00	122.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	ENTREGA DE COMPROVACION DEL PROGRAMA	No Aplica 15/09/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	ENTREGA DE COMPROVACION DEL PROGRAMA	No Aplica 15/09/2020	0.00	122.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	TRAMITE PARA SOLICITUD DE PREPA HABIERT	No Aplica 01/09/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	TRAMITE PARA SOLICITUD DE PREPA HABIERT	No Aplica 01/09/2020	0.00	122.00
FABIAN LOPEZ CENTENO	TRASPORTE DE EQUIPO DE FUT BOL	No Aplica 25/10/2020	500.00	0.00
FABIAN LOPEZ CENTENO	TRASPORTE DE EQUIPO DE FUT BOL	No Aplica 25/10/2020	0.00	500.00
JAVIER RAMIREZ REYNOSO	APOYO DE TRASLADO PARA CAPACITACION	No Aplica 22/10/2020	115.00	0.00
JAVIER RAMIREZ REYNOSO	APOYO DE TRASLADO PARA CAPACITACION	No Aplica 22/10/2020	0.00	115.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	ASISTIR A DIRECCION DE COMUNICACION SOC	Factura N° 15/10/2020	763.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	ASISTIR A DIRECCION DE COMUNICACION SOC	Factura N° 15/10/2020	0.00	763.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	APOYO A ESTUDIANTES PARA REALIZAR EXAM	No Aplica 20/10/2020	180.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	APOYO A ESTUDIANTES PARA REALIZAR EXAM	No Aplica 20/10/2020	0.00	180.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOC DEL DIR DEL REG CIVIL	No Aplica 19/10/2020	194.99	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOC DEL DIR DEL REG CIVIL	No Aplica 19/10/2020	0.00	194.99
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ENTREGA DE DOC EN LA CIUDAD DE GUADALA	No Aplica 22/10/22	750.15	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ENTREGA DE DOC EN LA CIUDAD DE GUADALA	No Aplica 22/10/22	0.00	750.15
MARIA CONCEPCION MARQUEZ PADILLA	ENTREGA DE DOC EN LA SECRETARIA DEL TRA	No Aplica 28/10/2020	764.00	0.00
MARIA CONCEPCION MARQUEZ PADILLA	ENTREGA DE DOC EN LA SECRETARIA DEL TRA	No Aplica 28/10/2020	0.00	764.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	REUNION EN SEC ESTATAL	No Aplica 23/10/2020	550.00	0.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	REUNION EN SEC ESTATAL	No Aplica 23/10/2020	0.00	550.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	VISITA A LA PRODEUR Y SEMADET	No Aplica 04/11/2020	326.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	VISITA A LA PRODEUR Y SEMADET	No Aplica 04/11/2020	0.00	326.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OBRAS PUBLI	No Aplica 04/11/2020	644.50	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OBRAS PUBLI	No Aplica 04/11/2020	0.00	644.50
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOC DE TESORERIA	No Aplica 30/10/20	213.50	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOC DE TESORERIA	No Aplica 30/10/20	0.00	213.50
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	SESION ORDINARIA DEL FIDEICOMISO DEL CO	No Aplica 06/12/2020	550.00	0.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	SESION ORDINARIA DEL FIDEICOMISO DEL CO	No Aplica 06/12/2020	0.00	550.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	REGOGER KIT DEL PROGRAMA JALISCO TE RE	No Aplica 09/11/2020	648.00	0.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	REGOGER KIT DEL PROGRAMA JALISCO TE RE	No Aplica 09/11/2020	0.00	648.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	ENTREGA DE FORMATOS JALISCO TE RECONOC	No Aplica 23/10/20	729.00	0.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	ENTREGA DE FORMATOS JALISCO TE RECONOC	No Aplica 23/10/20	0.00	729.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS BIENESTAR	No Aplica 12/11/2020	152.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS BIENESTAR	No Aplica 12/11/2020	0.00	152.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ACTUALIZACION DE FIEL	No Aplica 05/10/2020	315.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ACTUALIZACION DE FIEL	No Aplica 05/10/2020	0.00	315.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	DEV DE REC A ASIST SOCIAL	No Aplica 13/10/2020	122.00	0.00

JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	DEV DE REC A ASIST SOCIAL	No Aplica 13/10/2020	0.00	122.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS	No Aplica 03/11/2020	500.00	0.00
MARIA DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS	No Aplica 03/11/2020	0.00	500.00
ANGELICA VAZQUEZ MUÑOZ	APOYO PARA ESTUDIOS A MENOR	No Aplica 19/10/2020	500.00	0.00
ANGELICA VAZQUEZ MUÑOZ	APOYO PARA ESTUDIOS A MENOR	No Aplica 19/10/2020	0.00	500.00
JOSE DE JESUS MARTIN MUÑOZ	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A HOSP	No Aplica 05/11/2020	200.00	0.00
JOSE DE JESUS MARTIN MUÑOZ	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A HOSP	No Aplica 05/11/2020	0.00	200.00
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	No Aplica 05/11/2020	100.00	0.00
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	No Aplica 05/11/2020	0.00	100.00
JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS	APOYO PARA CARGAR GAS EN SU CASA	No Aplica 09/11/2020	200.00	0.00
JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS	APOYO PARA CARGAR GAS EN SU CASA	No Aplica 09/11/2020	0.00	200.00
YOLANDA PADILLA NAVEJA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	No Aplica 17/11/2020	100.00	0.00
YOLANDA PADILLA NAVEJA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	No Aplica 17/11/2020	0.00	100.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO AL SR ANTONIO REYNOSO PARA MEDI	Factura N° C72F	240.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO AL SR ANTONIO REYNOSO PARA MEDI	Factura N° C72F	0.00	240.00
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PERIODICO MUR	Factura N° F210	773.67	0.00
MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PERIODICO MUR	Factura N° F210	0.00	773.67
8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
XTURIX SA DE CV	CARGADOR PARA DRON DE INFORMATICA	Factura N° A4470	1,339.00	0.00
XTURIX SA DE CV	CARGADOR PARA DRON DE INFORMATICA	Factura N° A4470	0.00	1,339.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	ATENCION A PERSONAL DE LA UNIDAD MEDI	Factura N° 789	107.00	0.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	ATENCION A PERSONAL DE LA UNIDAD MEDI	Factura N° 789	0.00	107.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PANES PARA EL PROGRAMA PODOLOGIA DEL C	Factura N° 788	254.00	0.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PANES PARA EL PROGRAMA PODOLOGIA DEL C	Factura N° 788	0.00	254.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PAN PARA OFRECER EN EL PROGRAMA JALISC	Factura N° 787	70.00	0.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PAN PARA OFRECER EN EL PROGRAMA JALISC	Factura N° 787	0.00	70.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA ARMADO DE EXPDIENTES	Factura N° 13150	417.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA ARMADO DE EXPDIENTES	Factura N° 13150	0.00	417.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° E4B1	388.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° E4B1	0.00	388.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS EN LA ENTREGA DEL PROGRAMA J	Factura N° 949A	110.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS EN LA ENTREGA DEL PROGRAMA J	Factura N° 949A	0.00	110.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° 0341	358.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° 0341	0.00	358.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° CF44	278.01	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° CF44	0.00	278.01
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS A PERSONAL DE SALUD	Factura N° F4D2	777.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS A PERSONAL DE SALUD	Factura N° F4D2	0.00	777.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA EXP DE CERT	Factura N° 1DA1E	170.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA EXP DE CERT	Factura N° 1DA1E	0.00	170.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN L	Factura N° 3705	657.72	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN L	Factura N° 3705	0.00	657.72
MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VELAZQUEZ	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN LA F	Factura N° 13153	235.00	0.00
MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VELAZQUEZ	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN LA F	Factura N° 13153	0.00	235.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PAN PARA PROGRAMA DE ENTREGA DE APARAT	Factura N° 770	311.00	0.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PAN PARA PROGRAMA DE ENTREGA DE APARAT	Factura N° 770	0.00	311.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	ALIMENTOS A QUIENES APOYARON EN LIMPI	Factura N° 3704	486.04	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	ALIMENTOS A QUIENES APOYARON EN LIMPI	Factura N° 3704	0.00	486.04
8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRBT ROBOTICA DE MEXICO SAS DE CV	ASPAS PARA DRON DE INFORMATICA	Factura N° 696F	197.00	0.00
CRBT ROBOTICA DE MEXICO SAS DE CV	ASPAS PARA DRON DE INFORMATICA	Factura N° 696F	0.00	197.00
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	COMPRA DE OXIGENO PARA SOLDADORA DE C	Factura N° 2822	420.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	COMPRA DE OXIGENO PARA SOLDADORA DE C	Factura N° 2822	0.00	420.00
8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSA PARA EMPAQUE DE PAÑALES DE PROGR	Factura N° CDEA	88.00	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSA PARA EMPAQUE DE PAÑALES DE PROGR	Factura N° CDEA	0.00	88.00
8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDUARDO CHAVARIN CORONA	REFACCION PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 363BB	198.98	0.00
EDUARDO CHAVARIN CORONA	REFACCION PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 363BB	0.00	198.98
J CLEMENTE MUÑOZ	REFACCION PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 1790	104.40	0.00
J CLEMENTE MUÑOZ	REFACCION PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 1790	0.00	104.40
8.2.5.0.0-3180-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRBT ROBOTICA DE MEXICO SAS DE CV	ENVIO DE PROPELAS DEL DRON DE INFORMATI	Factura N° 696F	90.00	0.00
CRBT ROBOTICA DE MEXICO SAS DE CV	ENVIO DE PROPELAS DEL DRON DE INFORMATI	Factura N° 696F	0.00	90.00

8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	IMPRESION DE 2 FOTOGRAFIAS DE REYNA 201	Factura N° 74F33	220.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	IMPRESION DE 2 FOTOGRAFIAS DE REYNA 201	Factura N° 74F33	0.00	220.00
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO A INTENDENTE CENTRO DE SALUD DE P	Orden Pago N° 4568	500.00	0.00
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO A INTENDENTE CENTRO DE SALUD DE P	Orden Pago N° 4568	0.00	500.00
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO A INTENDENTE CENTRO DE SALUD DE P	Orden Pago N° 4551	500.00	0.00
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO A INTENDENTE CENTRO DE SALUD DE P	Orden Pago N° 4551	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	MANTENIMIENTO DE GUIROS DE PARQUES Y J	Orden Pago N° 4564	250.00	0.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	MANTENIMIENTO DE GUIROS DE PARQUES Y J	Orden Pago N° 4564	0.00	250.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FABIAN LOPEZ CENTENO	TRASPORTE DE EQUIPO DE FUT BOL	No Aplica 25/10/2020	500.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	RECOGER DOCUMENTACION PARA EL PROGRA	No Aplica 04/09/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	RECOGER DOCUMENTACION PARA EL PROGRA	No Aplica 04/09/2020	0.00	122.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	TRAMITE PARA SOLICITUD DE PREPA HABIERT	No Aplica 01/09/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	TRAMITE PARA SOLICITUD DE PREPA HABIERT	No Aplica 01/09/2020	0.00	122.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	ENTREGA DE COMPROVACION DEL PROGRAMA	No Aplica 15/09/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	ENTREGA DE COMPROVACION DEL PROGRAMA	No Aplica 15/09/2020	0.00	122.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	REC RECIBOS CORRESPONDIENTES DE PAGO	No Aplica 08/10/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	REC RECIBOS CORRESPONDIENTES DE PAGO	No Aplica 08/10/2020	0.00	122.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	DEV DE REC A ASIST SOCIAL	No Aplica 13/10/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	DEV DE REC A ASIST SOCIAL	No Aplica 13/10/2020	0.00	122.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ACTUALIZACION DE FIEL	No Aplica 05/10/2020	315.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ACTUALIZACION DE FIEL	No Aplica 05/10/2020	0.00	315.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS BIENESTAR	No Aplica 12/11/2020	152.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS BIENESTAR	No Aplica 12/11/2020	0.00	152.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	ENTREGA DE FORMATOS JALISCO TE RECONOC	No Aplica 23/10/20	729.00	0.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	ENTREGA DE FORMATOS JALISCO TE RECONOC	No Aplica 23/10/20	0.00	729.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	REGOGER KIT DEL PROGRAMA JALISCO TE RE	No Aplica 09/11/2020	648.00	0.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	REGOGER KIT DEL PROGRAMA JALISCO TE RE	No Aplica 09/11/2020	0.00	648.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	SESION ORDINARIA DEL FIDEICOMISO DEL CO	No Aplica 06/12/2020	550.00	0.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	SESION ORDINARIA DEL FIDEICOMISO DEL CO	No Aplica 06/12/2020	0.00	550.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOC DE TESORERIA	No Aplica 30/10/20	213.50	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOC DE TESORERIA	No Aplica 30/10/20	0.00	213.50
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OBRAS PUBLI	No Aplica 04/11/2020	644.50	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OBRAS PUBLI	No Aplica 04/11/2020	0.00	644.50
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	VISITA A LA PRODEUR Y SEMADET	No Aplica 04/11/2020	326.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	VISITA A LA PRODEUR Y SEMADET	No Aplica 04/11/2020	0.00	326.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	REUNION EN SEC ESTATAL	No Aplica 23/10/2020	550.00	0.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	REUNION EN SEC ESTATAL	No Aplica 23/10/2020	0.00	550.00
MARIA CONCEPCION MARQUEZ PADILLA	ENTREGA DE DOC EN LA SECRETARIA DEL TRA	No Aplica 28/10/2020	764.00	0.00
MARIA CONCEPCION MARQUEZ PADILLA	ENTREGA DE DOC EN LA SECRETARIA DEL TRA	No Aplica 28/10/2020	0.00	764.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ENTREGA DE DOC EN LA CIUDAD DE GUADALA	No Aplica 22/10/22	750.15	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ENTREGA DE DOC EN LA CIUDAD DE GUADALA	No Aplica 22/10/22	0.00	750.15
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOC DEL DIR DEL REG CIVIL	No Aplica 19/10/2020	194.99	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOC DEL DIR DEL REG CIVIL	No Aplica 19/10/2020	0.00	194.99
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	APOYO A ESTUDIANTES PARA REALIZAR EXAM	No Aplica 20/10/2020	180.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	APOYO A ESTUDIANTES PARA REALIZAR EXAM	No Aplica 20/10/2020	0.00	180.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	ASISTIR A DIRECCION DE COMUNICACION SOC	Factura N° 15/10/2020	763.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	ASISTIR A DIRECCION DE COMUNICACION SOC	Factura N° 15/10/2020	0.00	763.00
JAVIER RAMIREZ REYNOSO	APOYO DE TRASLADO PARA CAPACITACION	No Aplica 22/10/2020	115.00	0.00
JAVIER RAMIREZ REYNOSO	APOYO DE TRASLADO PARA CAPACITACION	No Aplica 22/10/2020	0.00	115.00
FABIAN LOPEZ CENTENO	TRASPORTE DE EQUIPO DE FUT BOL	No Aplica 25/10/2020	0.00	500.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ANGELICA VAZQUEZ MUÑOZ	APOYO PARA ESTUDIOS A MENOR	No Aplica 19/10/2020	500.00	0.00
ANGELICA VAZQUEZ MUÑOZ	APOYO PARA ESTUDIOS A MENOR	No Aplica 19/10/2020	0.00	500.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO AL SR ANTONIO REYNOSO PARA MEDI	Factura N° C72F	240.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO AL SR ANTONIO REYNOSO PARA MEDI	Factura N° C72F	0.00	240.00
YOLANDA PADILLA NAVEJA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	No Aplica 17/11/2020	100.00	0.00
YOLANDA PADILLA NAVEJA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	No Aplica 17/11/2020	0.00	100.00
JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS	APOYO PARA CARGAR GAS EN SU CASA	No Aplica 09/11/2020	200.00	0.00
JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS	APOYO PARA CARGAR GAS EN SU CASA	No Aplica 09/11/2020	0.00	200.00
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	No Aplica 05/11/2020	100.00	0.00
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	No Aplica 05/11/2020	0.00	100.00
JOSE DE JESUS MARTIN MUÑOZ	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A HOSP	No Aplica 05/11/2020	200.00	0.00
JOSE DE JESUS MARTIN MUÑOZ	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A HOSP	No Aplica 05/11/2020	0.00	200.00
MARIA DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS	No Aplica 03/11/2020	500.00	0.00

MARIA DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS	No Aplica 03/11/2020	0.00	500.00
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PERIODICO MUR	Factura N° F210	773.67	0.00
MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PERIODICO MUR	Factura N° F210	0.00	773.67
8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
XTURIX SA DE CV	CARGADOR PARA DRON DE INFORMATICA	Factura N° A4470	1,339.00	0.00
XTURIX SA DE CV	CARGADOR PARA DRON DE INFORMATICA	Factura N° A4470	0.00	1,339.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° E4B1	388.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° E4B1	0.00	388.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° CF44	278.01	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° CF44	0.00	278.01
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° 0341	358.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° 0341	0.00	358.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS EN LA ENTREGA DEL PROGRAMA J	Factura N° 949A	110.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS EN LA ENTREGA DEL PROGRAMA J	Factura N° 949A	0.00	110.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS A PERSONAL DE SALUD	Factura N° F4D2	777.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS A PERSONAL DE SALUD	Factura N° F4D2	0.00	777.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA EXP DE CERT	Factura N° 1DA1E	170.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA EXP DE CERT	Factura N° 1DA1E	0.00	170.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA ARMADO DE EXPDIENTES	Factura N° 13150	417.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA ARMADO DE EXPDIENTES	Factura N° 13150	0.00	417.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PAN PARA OFRECER EN EL PROGRAMA JALISC	Factura N° 787	70.00	0.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PAN PARA OFRECER EN EL PROGRAMA JALISC	Factura N° 787	0.00	70.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	ATENCION A PERSONAL DE LA UNIDAD MEDI	Factura N° 789	107.00	0.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	ATENCION A PERSONAL DE LA UNIDAD MEDI	Factura N° 789	0.00	107.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PANES PARA EL PROGRAMA PODOLOGIA DEL C	Factura N° 788	254.00	0.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PANES PARA EL PROGRAMA PODOLOGIA DEL C	Factura N° 788	0.00	254.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PAN PARA PROGRAMA DE ENTREGA DE APARAT	Factura N° 770	311.00	0.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PAN PARA PROGRAMA DE ENTREGA DE APARAT	Factura N° 770	0.00	311.00
MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VELAZQUEZ	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN LA F	Factura N° 13153	235.00	0.00
MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VELAZQUEZ	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN LA F	Factura N° 13153	0.00	235.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN L	Factura N° 3705	657.72	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN L	Factura N° 3705	0.00	657.72
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	ALIMENTOS A QUIENES APOYARON EN LIMPI	Factura N° 3704	486.04	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	ALIMENTOS A QUIENES APOYARON EN LIMPI	Factura N° 3704	0.00	486.04
8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRBT ROBOTICA DE MEXICO SAS DE CV	ASPAS PARA DRON DE INFORMATICA	Factura N° 696F	197.00	0.00
CRBT ROBOTICA DE MEXICO SAS DE CV	ASPAS PARA DRON DE INFORMATICA	Factura N° 696F	0.00	197.00
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	COMPRA DE OXIGENO PARA SOLDADORA DE C	Factura N° 2822	420.00	0.00
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	COMPRA DE OXIGENO PARA SOLDADORA DE C	Factura N° 2822	0.00	420.00
8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSA PARA EMPAQUE DE PAÑALES DE PROGR	Factura N° CDEA	88.00	0.00
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSA PARA EMPAQUE DE PAÑALES DE PROGR	Factura N° CDEA	0.00	88.00
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUARDO CHAVARIN CORONA	REFACCION PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 363BB	198.98	0.00
EDUARDO CHAVARIN CORONA	REFACCION PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 363BB	0.00	198.98
J CLEMENTE MUÑOZ	REFACCION PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 1790	104.40	0.00
J CLEMENTE MUÑOZ	REFACCION PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 1790	0.00	104.40
8.2.6.0.0-3180-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRBT ROBOTICA DE MEXICO SAS DE CV	ENVIO DE PROPELAS DEL DRON DE INFORMATI	Factura N° 696F	90.00	0.00
CRBT ROBOTICA DE MEXICO SAS DE CV	ENVIO DE PROPELAS DEL DRON DE INFORMATI	Factura N° 696F	0.00	90.00
8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	IMPRESION DE 2 FOTOGRAFIAS DE REYNA 201	Factura N° 74F33	220.00	0.00
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	IMPRESION DE 2 FOTOGRAFIAS DE REYNA 201	Factura N° 74F33	0.00	220.00
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO A INTENDENTE CENTRO DE SALUD DE P	Orden Pago N° 4568	500.00	0.00
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO A INTENDENTE CENTRO DE SALUD DE P	Orden Pago N° 4568	0.00	500.00
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO A INTENDENTE CENTRO DE SALUD DE P	Orden Pago N° 4551	500.00	0.00
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO A INTENDENTE CENTRO DE SALUD DE P	Orden Pago N° 4551	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	MANTENIMIENTO DE GUIROS DE PARQUES Y J	Orden Pago N° 4564	250.00	0.00
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	MANTENIMIENTO DE GUIROS DE PARQUES Y J	Orden Pago N° 4564	0.00	250.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FABIAN LOPEZ CENTENO	TRASPORTE DE EQUIPO DE FUT BOL	No Aplica 25/10/2020	500.00	0.00
FABIAN LOPEZ CENTENO	TRASPORTE DE EQUIPO DE FUT BOL	No Aplica 25/10/2020	0.00	500.00
JAVIER RAMIREZ REYNOSO	APOYO DE TRASLADO PARA CAPACITACION	No Aplica 22/10/2020	115.00	0.00

JAVIER RAMIREZ REYNOSO	APOYO DE TRASLADO PARA CAPACITACION	No Aplica 22/10/2020	0.00	115.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	ASISTIR A DIRECCION DE COMUNICACION SOC	Factura N° 15/10/2020	763.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	ASISTIR A DIRECCION DE COMUNICACION SOC	Factura N° 15/10/2020	0.00	763.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	APOYO A ESTUDIANTES PARA REALIZAR EXAM	No Aplica 20/10/2020	180.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	APOYO A ESTUDIANTES PARA REALIZAR EXAM	No Aplica 20/10/2020	0.00	180.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOC DEL DIR DEL REG CIVIL	No Aplica 19/10/2020	194.99	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOC DEL DIR DEL REG CIVIL	No Aplica 19/10/2020	0.00	194.99
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ENTREGA DE DOC EN LA CIUDAD DE GUADALA	No Aplica 22/10/22	750.15	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ENTREGA DE DOC EN LA CIUDAD DE GUADALA	No Aplica 22/10/22	0.00	750.15
MARIA CONCEPCION MARQUEZ PADILLA	ENTREGA DE DOC EN LA SECRETARIA DEL TRA	No Aplica 28/10/2020	764.00	0.00
MARIA CONCEPCION MARQUEZ PADILLA	ENTREGA DE DOC EN LA SECRETARIA DEL TRA	No Aplica 28/10/2020	0.00	764.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	REUNION EN SEC ESTATAL	No Aplica 23/10/2020	550.00	0.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	REUNION EN SEC ESTATAL	No Aplica 23/10/2020	0.00	550.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	VISITA A LA PRODEUR Y SEMADET	No Aplica 04/11/2020	326.00	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	VISITA A LA PRODEUR Y SEMADET	No Aplica 04/11/2020	0.00	326.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OBRAS PUBLI	No Aplica 04/11/2020	644.50	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OBRAS PUBLI	No Aplica 04/11/2020	0.00	644.50
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOC DE TESORERIA	No Aplica 30/10/20	213.50	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOC DE TESORERIA	No Aplica 30/10/20	0.00	213.50
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	SESION ORDINARIA DEL FIDEICOMISO DEL CO	No Aplica 06/12/2020	550.00	0.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	SESION ORDINARIA DEL FIDEICOMISO DEL CO	No Aplica 06/12/2020	0.00	550.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	REGOGER KIT DEL PROGRAMA JALISCO TE RE	No Aplica 09/11/2020	648.00	0.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	REGOGER KIT DEL PROGRAMA JALISCO TE RE	No Aplica 09/11/2020	0.00	648.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	ENTREGA DE FORMATOS JALISCO TE RECONOC	No Aplica 23/10/20	729.00	0.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	ENTREGA DE FORMATOS JALISCO TE RECONOC	No Aplica 23/10/20	0.00	729.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS BIENESTAR	No Aplica 12/11/2020	152.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS BIENESTAR	No Aplica 12/11/2020	0.00	152.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ACTUALIZACION DE FIEL	No Aplica 05/10/2020	315.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ACTUALIZACION DE FIEL	No Aplica 05/10/2020	0.00	315.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	DEV DE REC A ASIST SOCIAL	No Aplica 13/10/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	DEV DE REC A ASIST SOCIAL	No Aplica 13/10/2020	0.00	122.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	REC RECIBOS CORRESPONDIENTES DE PAGO	No Aplica 08/10/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	REC RECIBOS CORRESPONDIENTES DE PAGO	No Aplica 08/10/2020	0.00	122.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	ENTREGA DE COMPROVACION DEL PROGRAMA	No Aplica 15/09/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	ENTREGA DE COMPROVACION DEL PROGRAMA	No Aplica 15/09/2020	0.00	122.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	RECOGER DOCUMENTACION PARA EL PROGRA	No Aplica 04/09/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	RECOGER DOCUMENTACION PARA EL PROGRA	No Aplica 04/09/2020	0.00	122.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	TRAMITE PARA SOLICITUD DE PREPA HABIERT	No Aplica 01/09/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	TRAMITE PARA SOLICITUD DE PREPA HABIERT	No Aplica 01/09/2020	0.00	122.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO AL SR ANTONIO REYNOSO PARA MEDI	Factura N° C72F	240.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO AL SR ANTONIO REYNOSO PARA MEDI	Factura N° C72F	0.00	240.00
ANGELICA VAZQUEZ MUÑOZ	APOYO PARA ESTUDIOS A MENOR	No Aplica 19/10/2020	500.00	0.00
ANGELICA VAZQUEZ MUÑOZ	APOYO PARA ESTUDIOS A MENOR	No Aplica 19/10/2020	0.00	500.00
MARIA DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS	No Aplica 03/11/2020	500.00	0.00
MARIA DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS	No Aplica 03/11/2020	0.00	500.00
JOSE DE JESUS MARTIN MUÑOZ	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A HOSP	No Aplica 05/11/2020	200.00	0.00
JOSE DE JESUS MARTIN MUÑOZ	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A HOSP	No Aplica 05/11/2020	0.00	200.00
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	No Aplica 05/11/2020	100.00	0.00
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	No Aplica 05/11/2020	0.00	100.00
JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS	APOYO PARA CARGAR GAS EN SU CASA	No Aplica 09/11/2020	200.00	0.00
JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS	APOYO PARA CARGAR GAS EN SU CASA	No Aplica 09/11/2020	0.00	200.00
YOLANDA PADILLA NAVEJA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	No Aplica 17/11/2020	100.00	0.00
YOLANDA PADILLA NAVEJA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	No Aplica 17/11/2020	0.00	100.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA DE LOURDES PADILLA DE ANDA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PERIODICO MUR	Factura N° F210	773.67	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
XTURIX SA DE CV	CARGADOR PARA DRON DE INFORMATICA	Factura N° A4470	1,339.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PAN PARA OFRECER EN EL PROGRAMA JALISC	Factura N° 787	70.00	0.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	ATENCION A PERSONAL DE LA UNIDAD MEDI	Factura N° 789	107.00	0.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PANES PARA EL PROGRAMA PODOLOGIA DEL C	Factura N° 788	254.00	0.00
ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	PAN PARA PROGRAMA DE ENTREGA DE APARAT	Factura N° 770	311.00	0.00
MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VELAZQUEZ	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN LA F	Factura N° 13153	235.00	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN L	Factura N° 3705	657.72	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	ALIMENTOS A QUIENES APOYARON EN LIMPI	Factura N° 3704	486.04	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA EXP DE CERT	Factura N° 1DA1E	170.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA ARMADO DE EXPDIENTES	Factura N° 13150	417.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° E4B1	388.00	0.00

LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° CF44	278.01	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS PARA QUIENES APOYARON EN EL F	Factura N° 0341	358.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS EN LA ENTREGA DEL PROGRAMA J	Factura N° 949A	110.00	0.00
LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO	ALIMENTOS A PERSONAL DE SALUD	Factura N° F4D2	777.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CRBT ROBOTICA DE MEXICO SAS DE CV	ASPAS PARA DRON DE INFORMATICA	Factura N° 696F	197.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	COMPRA DE OXIGENO PARA SOLDADORA DE C	Factura N° 2822	420.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JUANA SALCIDO GALVAN	BOLSA PARA EMPAQUE DE PAÑALES DE PROGR	Factura N° CDEA	88.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
J CLEMENTE MUÑOZ	REFACCION PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 1790	104.40	0.00
EDUARDO CHAVARIN CORONA	REFACCION PARA SUBURBAN GRIS	Factura N° 363BB	198.98	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-111-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CRBT ROBOTICA DE MEXICO SAS DE CV	ENVIO DE PROPELAS DEL DRON DE INFORMATI	Factura N° 696F	90.00	0.00
8.2.7.0.0-3360-0000-111-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.	IMPRESION DE 2 FOTOGRAFIAS DE REYNA 201	Factura N° 74F33	220.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO A INTENDENTE CENTRO DE SALUD DE P	Orden Pago N° 4568	500.00	0.00
ANDREA GARCIA VALADEZ	PAGO A INTENDENTE CENTRO DE SALUD DE P	Orden Pago N° 4551	500.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JESUS MA LOZANO RAMIREZ	MANTENIMIENTO DE GUIROS DE PARQUES Y J	Orden Pago N° 4564	250.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FABIAN LOPEZ CENTENO	TRASPORTE DE EQUIPO DE FUT BOL	No Aplica 25/10/2020	500.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	TRAMITE PARA SOLICITUD DE PREPA HABIERT	No Aplica 01/09/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	ENTREGA DE COMPROVACION DEL PROGRAMA	No Aplica 15/09/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	REC RECIBOS CORRESPONDIENTES DE PAGO	No Aplica 08/10/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	RECOGER DOCUMENTACION PARA EL PROGRA	No Aplica 04/09/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	DEV DE REC A ASIST SOCIAL	No Aplica 13/10/2020	122.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ACTUALIZACION DE FIEL	No Aplica 05/10/2020	315.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS BIENESTAR	No Aplica 12/11/2020	152.00	0.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	ENTREGA DE FORMATOS JALISCO TE RECONOC	No Aplica 23/10/20	729.00	0.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	REGOGER KIT DEL PROGRAMA JALISCO TE RE	No Aplica 09/11/2020	648.00	0.00
RIGOBERTO RAMIREZ ORNELAS	SESION ORDINARIA DEL FIDEICOMISO DEL CO	No Aplica 06/12/2020	550.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOC DE TESORERIA	No Aplica 30/10/20	213.50	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OBRAS PUBLI	No Aplica 04/11/2020	644.50	0.00
JOSE GUADALUPE FLORES MORENO	VISITA A LA PRODEUR Y SEMADET	No Aplica 04/11/2020	326.00	0.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	REUNION EN SEC ESTATAL	No Aplica 23/10/2020	550.00	0.00
MARIA CONCEPCION MARQUEZ PADILLA	ENTREGA DE DOC EN LA SECRETARIA DEL TRA	No Aplica 28/10/2020	764.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	ENTREGA DE DOC EN LA CIUDAD DE GUADALA	No Aplica 22/10/22	750.15	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE DOC DEL DIR DEL REG CIVIL	No Aplica 19/10/2020	194.99	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	APOYO A ESTUDIANTES PARA REALIZAR EXAM	No Aplica 20/10/2020	180.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	ASISTIR A DIRECCION DE COMUNICACION SOC	Factura N° 15/10/2020	763.00	0.00
JAVIER RAMIREZ REYNOSO	APOYO DE TRASLADO PARA CAPACITACION	No Aplica 22/10/2020	115.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
YOLANDA PADILLA NAVEJA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA	No Aplica 17/11/2020	100.00	0.00
JOSE DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS	APOYO PARA CARGAR GAS EN SU CASA	No Aplica 09/11/2020	200.00	0.00
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	No Aplica 05/11/2020	100.00	0.00
JOSE DE JESUS MARTIN MUÑOZ	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A HOSP	No Aplica 05/11/2020	200.00	0.00
ANGELICA VAZQUEZ MUÑOZ	APOYO PARA ESTUDIOS A MENOR	No Aplica 19/10/2020	500.00	0.00
MARIA DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS	No Aplica 03/11/2020	500.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO AL SR ANTONIO REYNOSO PARA MEDI	Factura N° C72F	240.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			76,579.84	76,579.84
Mvtos de Ctas de Orden 2015			122,609.58	141,754.54
x-- Mvtos Existencias			122,609.58	141,754.54

Cargos \$38,289.92

Abonos \$38,289.92

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,077.00
Folio Sist. N° 13,077.00
Fecha: 01/12/2020
 09:39:42a.m.
Status: Aplicada

CH.9011 APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN AC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS	Factura N° 70	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	1,500.00	0.00
		PRESIDENCIA	1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS	Cheque N° 9011	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS	Factura N° 70	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS	Factura N° 70	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS	Factura N° 70	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS	Factura N° 70	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS	Factura N° 70	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS	Factura N° 70	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS	Factura N° 70	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS	Factura N° 70	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,000.00	7,500.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	7,500.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,089.00
Folio Sist. N° 13,089.00
Fecha: 01/12/2020
 11:02:42a.m.
Status: Aplicada

CH.9012 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REBACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, ASI COMO PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS COMO SON LA COLONIA 23 DE MAYO, ASI COMO LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPAL Y DEL CARRIL.

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	200.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	16.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	68.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	284.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	0.00
			ALUMBRADO PUBLICO	284.00

CULTURA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	7.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	257.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	48.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	312.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	0.00
			CULTURA	312.00

PATRIMONIO MUNICIPAL				
REBACHEO DE CALLES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE SAN JULIO ALVAREZ	Factura N° 2682	805.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE ITURBIDE	Factura N° 2680	1,127.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-111-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE IGUALDAD, RUMBO AL CEMENTERIO	Factura N° 2679	2,280.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE SAN JULIO ALVAREZ	Factura N° 2682	34.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,246.00
			REBACHEO DE CALLES	0.00

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-00004 MATERIALES				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	330.00	0.00
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA COLONIA 23 D MAYO	Factura N° 2676	750.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	BARRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIL	Factura N° 2673	319.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	322.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	485.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA COLONIA 23 D MAYO	Factura N° 2676	483.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-111-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	684.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	41.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2674	24.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	1,180.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	228.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	960.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	136.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	98.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	BARRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIL	Factura N° 2673	19.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2674	210.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	49.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	210.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,528.00	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			6,528.00	0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL			10,774.00	0.00

RASTRO

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	201.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	159.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	52.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			412.00	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			412.00	0.00
RASTRO			412.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REBACHEO Y I	Cheque N° 9012	0.00	11,782.00
1) ACTIVO			0.00	11,782.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,782.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,782.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-33032 FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	330.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	330.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA COLONIA 23 D MAYO	Factura N° 2676	750.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA COLONIA 23 D MAYO	Factura N° 2676	0.00	750.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE SAN JULIO ALVAREZ	Factura N° 2682	805.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE SAN JULIO ALVAREZ	Factura N° 2682	0.00	805.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE ITURBIDE	Factura N° 2680	1,127.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE ITURBIDE	Factura N° 2680	0.00	1,127.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	322.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	0.00	322.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	485.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	0.00	485.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA COLONIA 23 D MAYO	Factura N° 2676	483.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA COLONIA 23 D MAYO	Factura N° 2676	0.00	483.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	BARRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIL	Factura N° 2673	319.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	BARRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIL	Factura N° 2673	0.00	319.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE IGUALDAD, RUMBO AL CEMENTERIO	Factura N° 2679	2,280.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE IGUALDAD, RUMBO AL CEMENTERIO	Factura N° 2679	0.00	2,280.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	684.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	0.00	684.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	200.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	0.00	200.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	7.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	0.00	7.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	201.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	0.00	201.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	41.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	0.00	41.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2674	24.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2674	0.00	24.00

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	1,180.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	1,180.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	16.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	0.00	16.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	159.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	0.00	159.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	228.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	0.00	228.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	960.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	960.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	257.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	0.00	257.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	136.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	0.00	136.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	98.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	98.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE SAN JULIO ALVAREZ	Factura N° 2682	34.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE SAN JULIO ALVAREZ	Factura N° 2682	0.00	34.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	68.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	0.00	68.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	48.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	0.00	48.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	52.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	0.00	52.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2674	210.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2674	0.00	210.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	49.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	0.00	49.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	210.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	210.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	BARRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIL	Factura N° 2673	19.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	BARRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIL	Factura N° 2673	0.00	19.00
2) PASIVO			23,564.00	23,564.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	330.00
8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA COLONIA 23 D MAYO	Factura N° 2676	0.00	750.00
8.2.2.0.0-2420-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE SAN JULIO ALVAREZ	Factura N° 2682	0.00	805.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE ITURBIDE	Factura N° 2680	0.00	1,127.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	0.00	322.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	0.00	485.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	BARRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIL	Factura N° 2673	0.00	319.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA COLONIA 23 D MAYO	Factura N° 2676	0.00	483.00
8.2.2.0.0-2430-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE IGUALDAD, RUMBO AL CEMENTERIO	Factura N° 2679	0.00	2,280.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	0.00	684.00
8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	0.00	200.00
8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2674	0.00	24.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	1,180.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	0.00	7.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	0.00	201.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	0.00	41.00
8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	0.00	16.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	0.00	159.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	960.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	0.00	228.00
8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	0.00	257.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	0.00	136.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	98.00
8.2.2.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE SAN JULIO ALVAREZ	Factura N° 2682	0.00	34.00
8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	0.00	68.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	0.00	48.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	0.00	52.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2674	0.00	210.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	0.00	49.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	210.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	BARRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIL	Factura N° 2673	0.00	19.00
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	330.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	330.00
8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA COLONIA 23 D MAYO	Factura N° 2676	750.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA COLONIA 23 D MAYO	Factura N° 2676	0.00	750.00
8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE SAN JULIO ALVAREZ	Factura N° 2682	805.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE SAN JULIO ALVAREZ	Factura N° 2682	0.00	805.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE ITURBIDE	Factura N° 2680	1,127.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE ITURBIDE	Factura N° 2680	0.00	1,127.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	322.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	0.00	322.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	485.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	0.00	485.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA COLONIA 23 D MAYO	Factura N° 2676	483.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA COLONIA 23 D MAYO	Factura N° 2676	0.00	483.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	BARRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIL	Factura N° 2673	319.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	BARRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIL	Factura N° 2673	0.00	319.00
8.2.4.0.0-2430-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	0.00	684.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE IGUALDAD, RUMBO AL CEMENTERIO	Factura N° 2679	2,280.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE IGUALDAD, RUMBO AL CEMENTERIO	Factura N° 2679	0.00	2,280.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	684.00	0.00
8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	200.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	7.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	0.00	7.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	201.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	0.00	201.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	41.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	0.00	41.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2674	24.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2674	0.00	24.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	1,180.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	1,180.00
8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	16.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	0.00	16.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	159.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	0.00	159.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	228.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	0.00	228.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	960.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	960.00
8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	257.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	0.00	257.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	136.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	0.00	136.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	98.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	98.00
8.2.4.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE SAN JULIO ALVAREZ	Factura N° 2682	34.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE SAN JULIO ALVAREZ	Factura N° 2682	0.00	34.00
8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	210.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	210.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	BARRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIL	Factura N° 2673	19.00	0.00

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	BARRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIL	Factura N° 2673	0.00	19.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	68.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	0.00	68.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	48.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	0.00	48.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	52.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	0.00	52.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2674	210.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2674	0.00	210.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	49.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	0.00	49.00
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	330.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	330.00
8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA COLONIA 23 D MAYO	Factura N° 2676	750.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA COLONIA 23 D MAYO	Factura N° 2676	0.00	750.00
8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA COLONIA 23 D MAYO	Factura N° 2676	483.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA COLONIA 23 D MAYO	Factura N° 2676	0.00	483.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	BARRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIL	Factura N° 2673	319.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	BARRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIL	Factura N° 2673	0.00	319.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	485.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	0.00	485.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	322.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	0.00	322.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE ITURBIDE	Factura N° 2680	1,127.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE ITURBIDE	Factura N° 2680	0.00	1,127.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE SAN JULIO ALVAREZ	Factura N° 2682	805.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE SAN JULIO ALVAREZ	Factura N° 2682	0.00	805.00
8.2.5.0.0-2430-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	684.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	0.00	684.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE IGUALDAD, RUMBO AL CEMENTERIO	Factura N° 2679	2,280.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE IGUALDAD, RUMBO AL CEMENTERIO	Factura N° 2679	0.00	2,280.00
8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	200.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	0.00	200.00
8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2674	24.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2674	0.00	24.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	1,180.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	1,180.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	7.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	0.00	7.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	201.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	0.00	201.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	41.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	0.00	41.00
8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	228.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	0.00	228.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	960.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	960.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	159.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	0.00	159.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	16.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	0.00	16.00
8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	98.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	98.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	136.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	0.00	136.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	257.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	0.00	257.00
8.2.5.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE SAN JULIO ALVAREZ	Factura N° 2682	34.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE SAN JULIO ALVAREZ	Factura N° 2682	0.00	34.00

8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	BARRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIL	Factura N° 2673	19.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	BARRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIL	Factura N° 2673	0.00	19.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	210.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	210.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	49.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	0.00	49.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2674	210.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2674	0.00	210.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	52.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	0.00	52.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	48.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	0.00	48.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	68.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	0.00	68.00

8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	330.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	330.00

8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA COLONIA 23 D MAYO	Factura N° 2676	750.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA COLONIA 23 D MAYO	Factura N° 2676	0.00	750.00

8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE SAN JULIO ALVAREZ	Factura N° 2682	805.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE SAN JULIO ALVAREZ	Factura N° 2682	0.00	805.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE ITURBIDE	Factura N° 2680	1,127.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE ITURBIDE	Factura N° 2680	0.00	1,127.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	322.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	0.00	322.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	485.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	0.00	485.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA COLONIA 23 D MAYO	Factura N° 2676	483.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA COLONIA 23 D MAYO	Factura N° 2676	0.00	483.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	BARRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIL	Factura N° 2673	319.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	BARRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIL	Factura N° 2673	0.00	319.00

8.2.6.0.0-2430-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE IGUALDAD, RUMBO AL CEMENTERIO	Factura N° 2679	2,280.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE IGUALDAD, RUMBO AL CEMENTERIO	Factura N° 2679	0.00	2,280.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	684.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	0.00	684.00

8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	200.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	0.00	200.00

8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	7.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	0.00	7.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	201.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	0.00	201.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	41.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	0.00	41.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2674	24.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2674	0.00	24.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	1,180.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	1,180.00

8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	16.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	0.00	16.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	159.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	0.00	159.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	228.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	0.00	228.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	960.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	960.00

8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	257.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	0.00	257.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	136.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	0.00	136.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	98.00	0.00

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	98.00
8.2.6.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE SAN JULIO ALVAREZ	Factura N° 2682	34.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE SAN JULIO ALVAREZ	Factura N° 2682	0.00	34.00
8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	68.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	0.00	68.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	48.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	0.00	48.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	52.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	0.00	52.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2674	210.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2674	0.00	210.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	49.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	0.00	49.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	210.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	0.00	210.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	BARRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIL	Factura N° 2673	19.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	BARRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIL	Factura N° 2673	0.00	19.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	330.00	0.00
8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA COLONIA 23 D MAYO	Factura N° 2676	750.00	0.00
8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE SAN JULIO ALVAREZ	Factura N° 2682	805.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE ITURBIDE	Factura N° 2680	1,127.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	322.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	485.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA COLONIA 23 D MAYO	Factura N° 2676	483.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	BARRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIL	Factura N° 2673	319.00	0.00
8.2.7.0.0-2430-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE IGUALDAD, RUMBO AL CEMENTERIO	Factura N° 2679	2,280.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	684.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	200.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	41.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	201.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	7.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	1,180.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2674	24.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	16.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	159.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	228.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	960.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	257.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE BAÑOS DEL CARRIL	Factura N° 2677	136.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	98.00	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	EN CALLE SAN JULIO ALVAREZ	Factura N° 2682	34.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	BARRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CARRIL	Factura N° 2673	19.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE TOPES DE AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2683	210.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE MONUMENTO EN AVENIDA HIDALGO	Factura N° 2672	49.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2674	210.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DEL RASTRO	Factura N° 2675	52.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	ARREGLO DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA	Factura N° 2678	48.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	Factura N° 2684	68.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			47,128.00	47,128.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			70,692.00	82,474.00
x-- Mvtos Existencias			70,692.00	82,474.00

Cargos	\$11,782.00
---------------	--------------------

Abonos	\$11,782.00
---------------	--------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,090.00
Folio Sist. N° 13,090.00
Fecha: 03/12/2020
 02:29:06p. m.
Status: Aplicada

CH 9022 COMPRA DE UN DISCO DURO SEGATA EXP. 2TB 2.5 PORTATIL DRIVE USB 3.0 PARA RECEPCION DE LA INFORMACION DEL VUELO PARA EFICIENTAR LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL.

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CATASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
TODO. CHEAP ONLINE	COMPRA DE UN DISCO DURO SEGATA EXP. 2T	Factura N° FFB2	1,430.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,430.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	0.00
			CATASTRO	1,430.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE TRASLADO EN AVION A LA CIUDAD D	Cheque N° 9022	0.00	1,430.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,430.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,430.00
			2) PASIVO	1,430.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TODO. CHEAP ONLINE	COMPRA DE UN DISCO DURO SEGATA EXP. 2T	Factura N° FFB2	0.00	1,430.00
8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TODO. CHEAP ONLINE	COMPRA DE UN DISCO DURO SEGATA EXP. 2T	Factura N° FFB2	1,430.00	0.00
TODO. CHEAP ONLINE	COMPRA DE UN DISCO DURO SEGATA EXP. 2T	Factura N° FFB2	0.00	1,430.00
8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TODO. CHEAP ONLINE	COMPRA DE UN DISCO DURO SEGATA EXP. 2T	Factura N° FFB2	1,430.00	0.00
TODO. CHEAP ONLINE	COMPRA DE UN DISCO DURO SEGATA EXP. 2T	Factura N° FFB2	0.00	1,430.00
8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TODO. CHEAP ONLINE	COMPRA DE UN DISCO DURO SEGATA EXP. 2T	Factura N° FFB2	1,430.00	0.00
TODO. CHEAP ONLINE	COMPRA DE UN DISCO DURO SEGATA EXP. 2T	Factura N° FFB2	0.00	1,430.00
8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TODO. CHEAP ONLINE	COMPRA DE UN DISCO DURO SEGATA EXP. 2T	Factura N° FFB2	1,430.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,720.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,580.00
			x-- Mvtos Existencias	8,580.00

Cargos	\$1,430.00
Abonos	\$1,430.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,093.00
Folio Sist. N° 13,093.00
Fecha: 01/12/2020
 12:39:15p. m.
Status: Aplicada

CH.9014 COMPRA DE MUELLES, ABRAZADERA TORINILLOS Y GRANADA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION PETERBILL DEL AREA DE MODULO DE MAQUINARIA.

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
MODULO DE MAQUINARIA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION Y MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 740	3,998.52	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION Y MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 740	696.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,694.52	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	4,694.52	0.00
	MODULO DE MAQUINARIA		4,694.52	0.00
x-- Mvts Existencias				
Mvts de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION Y MTTO DEL CAMION PETERBILL	Cheque N° 9014	0.00	4,694.52
		1) ACTIVO	0.00	4,694.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836	MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,998.52	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,998.52
		2) PASIVO	3,998.52	3,998.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION Y MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 740	0.00	3,998.52
8.2.2.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION Y MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 740	0.00	696.00
8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION Y MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 740	3,998.52	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION Y MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 740	0.00	3,998.52
8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION Y MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 740	696.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION Y MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 740	0.00	696.00
8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION Y MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 740	3,998.52	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION Y MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 740	0.00	3,998.52
8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION Y MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 740	696.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION Y MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 740	0.00	696.00
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION Y MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 740	3,998.52	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION Y MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 740	0.00	3,998.52
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION Y MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 740	696.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION Y MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 740	0.00	696.00
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION Y MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 740	3,998.52	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION Y MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 740	696.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		18,778.08	18,778.08
		Mvts de Ctas de Orden 2015	22,776.60	27,471.12
	x-- Mvts Existencias		22,776.60	27,471.12

Cargos	\$4,694.52
---------------	-------------------

Abonos	\$4,694.52
---------------	-------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,094.00
 Folio Sist. N° 13,094.00
 Fecha: 01/12/2020
 12:52:10p.m.
 Status: Aplicada

CH.9015 PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL PARA CUMPLIMEINTO DE SUS FUNCIONES LABORALES.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A SECRETARIA DE SALUD DEL EST	No Aplica 23/11/2020	1,195.50	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A DIFERENTES SECRETARIAS DEL ESTA	No Aplica 25/11/2020	2,150.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A DIVERSAS SECRETARIAS DEL ES	No Aplica 20/11/2020	840.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,185.50	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			4,185.50	0.00
PRESIDENCIA			4,185.50	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 9015	0.00	4,185.50
			1) ACTIVO	0.00
				4,185.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A DIFERENTES SECRETARIAS DEL ESTA	No Aplica 25/11/2020	0.00	2,150.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A SECRETARIA DE SALUD DEL EST	No Aplica 23/11/2020	0.00	1,195.50
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A DIVERSAS SECRETARIAS DEL ES	No Aplica 20/11/2020	0.00	840.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A SECRETARIA DE SALUD DEL EST	No Aplica 23/11/2020	1,195.50	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A SECRETARIA DE SALUD DEL EST	No Aplica 23/11/2020	0.00	1,195.50
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A DIFERENTES SECRETARIAS DEL ESTA	No Aplica 25/11/2020	2,150.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A DIFERENTES SECRETARIAS DEL ESTA	No Aplica 25/11/2020	0.00	2,150.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A DIVERSAS SECRETARIAS DEL ES	No Aplica 20/11/2020	840.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A DIVERSAS SECRETARIAS DEL ES	No Aplica 20/11/2020	0.00	840.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A DIVERSAS SECRETARIAS DEL ES	No Aplica 20/11/2020	840.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A DIVERSAS SECRETARIAS DEL ES	No Aplica 20/11/2020	0.00	840.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A SECRETARIA DE SALUD DEL EST	No Aplica 23/11/2020	1,195.50	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A SECRETARIA DE SALUD DEL EST	No Aplica 23/11/2020	0.00	1,195.50
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A DIFERENTES SECRETARIAS DEL ESTA	No Aplica 25/11/2020	2,150.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A DIFERENTES SECRETARIAS DEL ESTA	No Aplica 25/11/2020	0.00	2,150.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A SECRETARIA DE SALUD DEL EST	No Aplica 23/11/2020	1,195.50	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A SECRETARIA DE SALUD DEL EST	No Aplica 23/11/2020	0.00	1,195.50
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A DIFERENTES SECRETARIAS DEL ESTA	No Aplica 25/11/2020	2,150.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A DIFERENTES SECRETARIAS DEL ESTA	No Aplica 25/11/2020	0.00	2,150.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A DIVERSAS SECRETARIAS DEL ES	No Aplica 20/11/2020	840.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A DIVERSAS SECRETARIAS DEL ES	No Aplica 20/11/2020	0.00	840.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A DIVERSAS SECRETARIAS DEL ES	No Aplica 20/11/2020	840.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A DIFERENTES SECRETARIAS DEL ESTA	No Aplica 25/11/2020	2,150.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A SECRETARIA DE SALUD DEL EST	No Aplica 23/11/2020	1,195.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,742.00	16,742.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			16,742.00	20,927.50
x-- Mvtos Existencias			16,742.00	20,927.50

Cargos \$4,185.50

Abonos \$4,185.50

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,103.00
Folio Sist. N° 13,103.00
Fecha: 01/12/2020
 01:50:15p. m.
Status: Aplicada

CH.9017 PAGO DE VIATICOS A OFICIAL MAYOR, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES LABORALES.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OFICIALIA MAYOR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	ASISTENCIA A LA REUNION FEDERATIVA CON E	No Aplica 26/10/2020	819.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	VISITA A OFICINAS DE GOBIERNO DE LA CIUDAD	No Aplica 11/11/2020	334.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,153.00	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			1,153.00	0.00
OFICIALIA MAYOR			1,153.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE VIATICOS A OFICIAL MAYOR PAA CU	Cheque N° 9017	0.00	1,153.00
			1) ACTIVO	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	ASISTENCIA A LA REUNION FEDERATIVA CON E	No Aplica 26/10/2020	0.00	819.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	VISITA A OFICINAS DE GOBIERNO DE LA CIUDAD	No Aplica 11/11/2020	0.00	334.00

8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	ASISTENCIA A LA REUNION FEDERATIVA CON E	No Aplica 26/10/2020	819.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	ASISTENCIA A LA REUNION FEDERATIVA CON E	No Aplica 26/10/2020	0.00	819.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	VISITA A OFICINAS DE GOBIERNO DE LA CIUDAD	No Aplica 11/11/2020	334.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	VISITA A OFICINAS DE GOBIERNO DE LA CIUDAD	No Aplica 11/11/2020	0.00	334.00

8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	VISITA A OFICINAS DE GOBIERNO DE LA CIUDAD	No Aplica 11/11/2020	334.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	VISITA A OFICINAS DE GOBIERNO DE LA CIUDAD	No Aplica 11/11/2020	0.00	334.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	ASISTENCIA A LA REUNION FEDERATIVA CON E	No Aplica 26/10/2020	819.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	ASISTENCIA A LA REUNION FEDERATIVA CON E	No Aplica 26/10/2020	0.00	819.00

8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	ASISTENCIA A LA REUNION FEDERATIVA CON E	No Aplica 26/10/2020	819.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	ASISTENCIA A LA REUNION FEDERATIVA CON E	No Aplica 26/10/2020	0.00	819.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	VISITA A OFICINAS DE GOBIERNO DE LA CIUDAD	No Aplica 11/11/2020	334.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	VISITA A OFICINAS DE GOBIERNO DE LA CIUDAD	No Aplica 11/11/2020	0.00	334.00

8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	VISITA A OFICINAS DE GOBIERNO DE LA CIUDAD	No Aplica 11/11/2020	334.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	ASISTENCIA A LA REUNION FEDERATIVA CON E	No Aplica 26/10/2020	819.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Mvtos de Ctas de Orden 2015

4,612.00

4,612.00

x-- Mvtos Existencias

4,612.00

5,765.00

Cargos \$1,153.00

Abonos \$1,153.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,104.00
Folio Sist. N° 13,104.00
Fecha: 01/12/2020
 02:05:32p. m.
Status: Aplicada

CH.1970, FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESMPEÑO COMO CHOFER ESCOLAR EN EL AREA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HASTA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020.SE HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO Y CONVENIO PRESENTES.

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargos	Abono
MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS	Orden Pago N° 6823	2,026.67	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6823	506.65	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	45.9 AGUINALDO	Orden Pago N° 6823	9,302.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,835.72	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			11,835.72	0.00
MOVILIDAD Y TRANSPORTE			11,835.72	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)

ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	FINIQUITO POR BAJA A CHOFER ESCOLAR DE M	Cheque N° 1970	0.00	11,835.72
1) ACTIVO			0.00	11,835.72

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS	Orden Pago N° 6823	0.00	2,026.67
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6823	0.00	506.65
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	45.9 AGUINALDO	Orden Pago N° 6823	0.00	9,302.40

8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS	Orden Pago N° 6823	2,026.67	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS	Orden Pago N° 6823	0.00	2,026.67

8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6823	506.65	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6823	0.00	506.65
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	45.9 AGUINALDO	Orden Pago N° 6823	9,302.40	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	45.9 AGUINALDO	Orden Pago N° 6823	0.00	9,302.40

8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS	Orden Pago N° 6823	2,026.67	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS	Orden Pago N° 6823	0.00	2,026.67

8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6823	506.65	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6823	0.00	506.65
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	45.9 AGUINALDO	Orden Pago N° 6823	9,302.40	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	45.9 AGUINALDO	Orden Pago N° 6823	0.00	9,302.40

8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS	Orden Pago N° 6823	2,026.67	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS	Orden Pago N° 6823	0.00	2,026.67

8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6823	506.65	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6823	0.00	506.65
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	45.9 AGUINALDO	Orden Pago N° 6823	9,302.40	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	45.9 AGUINALDO	Orden Pago N° 6823	0.00	9,302.40

8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS	Orden Pago N° 6823	2,026.67	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				

ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	45.9 AGUINALDO	Orden Pago N° 6823	9,302.40	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 6823	506.65	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Mvtos de Ctas de Orden 2015 **47,342.88** **47,342.88**

x-- Mvtos Existencias **47,342.88** **59,178.60**

Cargos	\$11,835.72
---------------	--------------------

Abonos	\$11,835.72
---------------	--------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,110.00
Folio Sist. N° 13,110.00
Fecha: 02/12/2020
 12:05:57p. m.
Status: Aplicada

CH 9016 PAGO A MAESTROS QUE IMPARTES TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
TALLERES ARTISTICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	BALLET CLASICO LOS LUNES	Lista de Raya 01-31/12/20	2,600.00	0.00
OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS	GUITARRA DE MARTES Y MIERCOLES	Lista de Raya 01-31/12/20	4,000.00	0.00
ALMA ROSA DIAZ SALCIDO	TEATRO	Lista de Raya 01-31/12/20	1,300.00	0.00
ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ	BALLET CLASICO LOS LUNES Y MIERCOLES	Lista de Raya 01-31/12/20	4,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,700.00
			TALLERES ARTISTICOS	12,700.00
			CULTURA	12,700.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTUR	Cheque N° 9016	0.00	12,700.00
			1) ACTIVO	0.00
				12,700.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	BALLET CLASICO LOS LUNES	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	2,600.00
OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS	GUITARRA DE MARTES Y MIERCOLES	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	4,000.00
ALMA ROSA DIAZ SALCIDO	TEATRO	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	1,300.00
ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ	BALLET CLASICO LOS LUNES Y MIERCOLES	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	4,800.00

8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	BALLET CLASICO LOS LUNES	Lista de Raya 01-31/12/20	2,600.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	BALLET CLASICO LOS LUNES	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	2,600.00
OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS	GUITARRA DE MARTES Y MIERCOLES	Lista de Raya 01-31/12/20	4,000.00	0.00
OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS	GUITARRA DE MARTES Y MIERCOLES	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	4,000.00
ALMA ROSA DIAZ SALCIDO	TEATRO	Lista de Raya 01-31/12/20	1,300.00	0.00
ALMA ROSA DIAZ SALCIDO	TEATRO	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	1,300.00
ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ	BALLET CLASICO LOS LUNES Y MIERCOLES	Lista de Raya 01-31/12/20	4,800.00	0.00
ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ	BALLET CLASICO LOS LUNES Y MIERCOLES	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	4,800.00

8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	BALLET CLASICO LOS LUNES	Lista de Raya 01-31/12/20	2,600.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	BALLET CLASICO LOS LUNES	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	2,600.00
OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS	GUITARRA DE MARTES Y MIERCOLES	Lista de Raya 01-31/12/20	4,000.00	0.00
OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS	GUITARRA DE MARTES Y MIERCOLES	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	4,000.00
ALMA ROSA DIAZ SALCIDO	TEATRO	Lista de Raya 01-31/12/20	1,300.00	0.00
ALMA ROSA DIAZ SALCIDO	TEATRO	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	1,300.00
ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ	BALLET CLASICO LOS LUNES Y MIERCOLES	Lista de Raya 01-31/12/20	4,800.00	0.00
ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ	BALLET CLASICO LOS LUNES Y MIERCOLES	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	4,800.00

8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	BALLET CLASICO LOS LUNES	Lista de Raya 01-31/12/20	2,600.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	BALLET CLASICO LOS LUNES	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	2,600.00
OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS	GUITARRA DE MARTES Y MIERCOLES	Lista de Raya 01-31/12/20	4,000.00	0.00
OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS	GUITARRA DE MARTES Y MIERCOLES	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	4,000.00
ALMA ROSA DIAZ SALCIDO	TEATRO	Lista de Raya 01-31/12/20	1,300.00	0.00
ALMA ROSA DIAZ SALCIDO	TEATRO	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	1,300.00
ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ	BALLET CLASICO LOS LUNES Y MIERCOLES	Lista de Raya 01-31/12/20	4,800.00	0.00
ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ	BALLET CLASICO LOS LUNES Y MIERCOLES	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	4,800.00

8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ	BALLET CLASICO LOS LUNES Y MIERCOLES	Lista de Raya 01-31/12/20	4,800.00	0.00
ALMA ROSA DIAZ SALCIDO	TEATRO	Lista de Raya 01-31/12/20	1,300.00	0.00
OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS	GUITARRA DE MARTES Y MIERCOLES	Lista de Raya 01-31/12/20	4,000.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	BALLET CLASICO LOS LUNES	Lista de Raya 01-31/12/20	2,600.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

50,800.00 50,800.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	50,800.00	63,500.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	50,800.00	63,500.00
------------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$12,700.00
---------------	--------------------

Abonos	\$12,700.00
---------------	--------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,111.00
Folio Sist. N° 13,111.00
Fecha: 02/12/2020
 01:13:17p. m.
Status: Aplicada

CH.1971 PAGO MAESTROS QUE IMPARTEN DIFERENTES TALLERES EN LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ	TALLER DANZA URBANA	No Aplica 12/2020	1,300.00	0.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER ARTESANIAS	No Aplica 12/2020	1,000.00	0.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	TALLER MANUALIDADES	No Aplica 12/2020	1,500.00	0.00
MARIA LUISA RAMIREZ CORREA	TALLER REPOSTERIA	No Aplica 12/2020	1,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	0.00
			CULTURA	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)

ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	1971 PAGO MAESTROS QUE IMPARTEN DIFERE	Cheque N° 1971	0.00	5,400.00
			1) ACTIVO	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ	TALLER DANZA URBANA	No Aplica 12/2020	0.00	1,300.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER ARTESANIAS	No Aplica 12/2020	0.00	1,000.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	TALLER MANUALIDADES	No Aplica 12/2020	0.00	1,500.00
MARIA LUISA RAMIREZ CORREA	TALLER REPOSTERIA	No Aplica 12/2020	0.00	1,600.00

8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ	TALLER DANZA URBANA	No Aplica 12/2020	1,300.00	0.00
MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ	TALLER DANZA URBANA	No Aplica 12/2020	0.00	1,300.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER ARTESANIAS	No Aplica 12/2020	1,000.00	0.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER ARTESANIAS	No Aplica 12/2020	0.00	1,000.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	TALLER MANUALIDADES	No Aplica 12/2020	1,500.00	0.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	TALLER MANUALIDADES	No Aplica 12/2020	0.00	1,500.00
MARIA LUISA RAMIREZ CORREA	TALLER REPOSTERIA	No Aplica 12/2020	1,600.00	0.00
MARIA LUISA RAMIREZ CORREA	TALLER REPOSTERIA	No Aplica 12/2020	0.00	1,600.00

8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARIA LUISA RAMIREZ CORREA	TALLER REPOSTERIA	No Aplica 12/2020	1,600.00	0.00
MARIA LUISA RAMIREZ CORREA	TALLER REPOSTERIA	No Aplica 12/2020	0.00	1,600.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	TALLER MANUALIDADES	No Aplica 12/2020	1,500.00	0.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	TALLER MANUALIDADES	No Aplica 12/2020	0.00	1,500.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER ARTESANIAS	No Aplica 12/2020	1,000.00	0.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER ARTESANIAS	No Aplica 12/2020	0.00	1,000.00
MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ	TALLER DANZA URBANA	No Aplica 12/2020	1,300.00	0.00
MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ	TALLER DANZA URBANA	No Aplica 12/2020	0.00	1,300.00

8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ	TALLER DANZA URBANA	No Aplica 12/2020	1,300.00	0.00
MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ	TALLER DANZA URBANA	No Aplica 12/2020	0.00	1,300.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER ARTESANIAS	No Aplica 12/2020	1,000.00	0.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER ARTESANIAS	No Aplica 12/2020	0.00	1,000.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	TALLER MANUALIDADES	No Aplica 12/2020	1,500.00	0.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	TALLER MANUALIDADES	No Aplica 12/2020	0.00	1,500.00
MARIA LUISA RAMIREZ CORREA	TALLER REPOSTERIA	No Aplica 12/2020	1,600.00	0.00
MARIA LUISA RAMIREZ CORREA	TALLER REPOSTERIA	No Aplica 12/2020	0.00	1,600.00

8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ	TALLER DANZA URBANA	No Aplica 12/2020	1,300.00	0.00
MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ	TALLER ARTESANIAS	No Aplica 12/2020	1,000.00	0.00
MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ	TALLER MANUALIDADES	No Aplica 12/2020	1,500.00	0.00
MARIA LUISA RAMIREZ CORREA	TALLER REPOSTERIA	No Aplica 12/2020	1,600.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

21,600.00 21,600.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	21,600.00	27,000.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	21,600.00	27,000.00
------------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$5,400.00
---------------	-------------------

Abonos	\$5,400.00
---------------	-------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,112.00
Folio Sist. N° 13,112.00
Fecha: 29/12/2020
 12:02:04p. m.
Status: Aplicada

CH.9080 NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
TALLERES ARTISTICOS 2020				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER DE PINTURA	Lista de Raya 01-31/12/20	3,837.00	0.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	TEATRO CORO MONUMENTAL VOCES	Lista de Raya 01-31/12/20	3,837.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 01-31/12/20	680.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	BALLET CLASICO	Lista de Raya 01-31/12/20	2,529.00	0.00
MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ	BALLET FOLCLORICO INFANTIL	Lista de Raya 01-31/12/20	2,401.00	0.00
LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ	INSTRUCTOR DE VIOLIN	Lista de Raya 01-31/12/20	3,837.00	0.00
OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS	INSTRUCTOR DE GUITARRA	Lista de Raya 01-31/12/20	3,837.00	0.00
MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO	TALLER CRAQUELADO	Lista de Raya 01-31/12/20	1,140.00	0.00
MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ	BALLET FOLCLORICO PARA ADULTOS	Lista de Raya 01-31/12/20	1,888.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,986.00	0.00
TALLERES ARTISTICOS 2020			23,986.00	0.00
CULTURA			23,986.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALE	Cheque N° 9080	0.00	26,250.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER DE PINTURA	Lista de Raya 01-31/12/20	3,837.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER DE PINTURA	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	3,837.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01274 JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	TEATRO CORO MONUMENTAL VOCES	Lista de Raya 01-31/12/20	3,837.00	0.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	TEATRO CORO MONUMENTAL VOCES	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	3,837.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02093 EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 01-31/12/20	680.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	680.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02095 ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	BALLET CLASICO	Lista de Raya 01-31/12/20	2,529.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	BALLET CLASICO	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	2,529.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-32914 MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ	BALLET FOLCLORICO INFANTIL	Lista de Raya 01-31/12/20	2,401.00	0.00
MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ	BALLET FOLCLORICO INFANTIL	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	2,401.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-32944 LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ	INSTRUCTOR DE VIOLIN	Lista de Raya 01-31/12/20	3,837.00	0.00
LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ	INSTRUCTOR DE VIOLIN	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	3,837.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-32971 OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS	INSTRUCTOR DE GUITARRA	Lista de Raya 01-31/12/20	3,837.00	0.00
OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS	INSTRUCTOR DE GUITARRA	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	3,837.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-43170 MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO	TALLER CRAQUELADO	Lista de Raya 01-31/12/20	1,140.00	0.00
MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO	TALLER CRAQUELADO	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	1,140.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-43171 MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ	BALLET FOLCLORICO PARA ADULTOS	Lista de Raya 01-31/12/20	1,888.00	0.00
MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ	BALLET FOLCLORICO PARA ADULTOS	Lista de Raya 01-31/12/20	0.00	1,888.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	SUPE TALLER DE PINTURA	Ref N° 09/2020	0.00	-163.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	SUPE TEATRO CORO MONUMENTAL VOCES	Ref N° 09/2020	0.00	-163.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	SUPE PINTURA TEXTIL	Ref N° 09/2020	0.00	-390.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	SUPE BALLET CLASICO	Ref N° 09/2020	0.00	-271.00

MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ	SUPE BALLET FOLCLORICO INFANTIL	Ref N° 09/2020	0.00	-279.00
LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ	SUPE INSTRUCTOR DE VIOLIN	Ref N° 09/2020	0.00	-163.00
OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS	SUPE INSTRUCTOR DE GUITARRA	Ref N° 09/2020	0.00	-163.00
MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO	SUPE CRAQUELADO	Ref N° 09/2020	0.00	-360.00
MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ	SUPE BALLET FOLCLORICO ADULTOS	Ref N° 09/2020	0.00	-312.00
			2) PASIVO	
			23,986.00	21,722.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER DE PINTURA	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	3,837.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	TEATRO CORO MONUMENTAL VOCES	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	3,837.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	680.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	BALLET CLASICO	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	2,529.00
MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ	BALLET FOLCLORICO INFANTIL	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	2,401.00
LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ	INSTRUCTOR DE VIOLIN	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	3,837.00
OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS	INSTRUCTOR DE GUITARRA	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	3,837.00
MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO	TALLER CRAQUELADO	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	1,140.00
MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ	BALLET FOLCLORICO PARA ADULTOS	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	1,888.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER DE PINTURA	Lista de Raya 01-31/12/¿	3,837.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER DE PINTURA	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	3,837.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	TEATRO CORO MONUMENTAL VOCES	Lista de Raya 01-31/12/¿	3,837.00	0.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	TEATRO CORO MONUMENTAL VOCES	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	3,837.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 01-31/12/¿	680.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	680.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	BALLET CLASICO	Lista de Raya 01-31/12/¿	2,529.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	BALLET CLASICO	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	2,529.00
MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ	BALLET FOLCLORICO INFANTIL	Lista de Raya 01-31/12/¿	2,401.00	0.00
MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ	BALLET FOLCLORICO INFANTIL	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	2,401.00
LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ	INSTRUCTOR DE VIOLIN	Lista de Raya 01-31/12/¿	3,837.00	0.00
LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ	INSTRUCTOR DE VIOLIN	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	3,837.00
OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS	INSTRUCTOR DE GUITARRA	Lista de Raya 01-31/12/¿	3,837.00	0.00
OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS	INSTRUCTOR DE GUITARRA	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	3,837.00
MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO	TALLER CRAQUELADO	Lista de Raya 01-31/12/¿	1,140.00	0.00
MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO	TALLER CRAQUELADO	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	1,140.00
MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ	BALLET FOLCLORICO PARA ADULTOS	Lista de Raya 01-31/12/¿	1,888.00	0.00
MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ	BALLET FOLCLORICO PARA ADULTOS	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	1,888.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER DE PINTURA	Lista de Raya 01-31/12/¿	3,837.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER DE PINTURA	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	3,837.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	TEATRO CORO MONUMENTAL VOCES	Lista de Raya 01-31/12/¿	3,837.00	0.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	TEATRO CORO MONUMENTAL VOCES	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	3,837.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 01-31/12/¿	680.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	680.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	BALLET CLASICO	Lista de Raya 01-31/12/¿	2,529.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	BALLET CLASICO	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	2,529.00
MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ	BALLET FOLCLORICO INFANTIL	Lista de Raya 01-31/12/¿	2,401.00	0.00
MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ	BALLET FOLCLORICO INFANTIL	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	2,401.00
LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ	INSTRUCTOR DE VIOLIN	Lista de Raya 01-31/12/¿	3,837.00	0.00
LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ	INSTRUCTOR DE VIOLIN	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	3,837.00
OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS	INSTRUCTOR DE GUITARRA	Lista de Raya 01-31/12/¿	3,837.00	0.00
OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS	INSTRUCTOR DE GUITARRA	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	3,837.00
MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO	TALLER CRAQUELADO	Lista de Raya 01-31/12/¿	1,140.00	0.00
MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO	TALLER CRAQUELADO	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	1,140.00
MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ	BALLET FOLCLORICO PARA ADULTOS	Lista de Raya 01-31/12/¿	1,888.00	0.00
MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ	BALLET FOLCLORICO PARA ADULTOS	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	1,888.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER DE PINTURA	Lista de Raya 01-31/12/¿	3,837.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER DE PINTURA	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	3,837.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	TEATRO CORO MONUMENTAL VOCES	Lista de Raya 01-31/12/¿	3,837.00	0.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	TEATRO CORO MONUMENTAL VOCES	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	3,837.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 01-31/12/¿	680.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	680.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	BALLET CLASICO	Lista de Raya 01-31/12/¿	2,529.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	BALLET CLASICO	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	2,529.00
MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ	BALLET FOLCLORICO INFANTIL	Lista de Raya 01-31/12/¿	2,401.00	0.00
MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ	BALLET FOLCLORICO INFANTIL	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	2,401.00
LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ	INSTRUCTOR DE VIOLIN	Lista de Raya 01-31/12/¿	3,837.00	0.00
LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ	INSTRUCTOR DE VIOLIN	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	3,837.00
OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS	INSTRUCTOR DE GUITARRA	Lista de Raya 01-31/12/¿	3,837.00	0.00

OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS	INSTRUCTOR DE GUITARRA	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	3,837.00
MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO	TALLER CRAQUELADO	Lista de Raya 01-31/12/¿	1,140.00	0.00
MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO	TALLER CRAQUELADO	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	1,140.00
MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ	BALLET FOLCLORICO PARA ADULTOS	Lista de Raya 01-31/12/¿	1,888.00	0.00
MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ	BALLET FOLCLORICO PARA ADULTOS	Lista de Raya 01-31/12/¿	0.00	1,888.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ	BALLET FOLCLORICO PARA ADULTOS	Lista de Raya 01-31/12/¿	1,888.00	0.00
MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO	TALLER CRAQUELADO	Lista de Raya 01-31/12/¿	1,140.00	0.00
OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS	INSTRUCTOR DE GUITARRA	Lista de Raya 01-31/12/¿	3,837.00	0.00
LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ	INSTRUCTOR DE VIOLIN	Lista de Raya 01-31/12/¿	3,837.00	0.00
MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ	BALLET FOLCLORICO INFANTIL	Lista de Raya 01-31/12/¿	2,401.00	0.00
ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ	BALLET CLASICO	Lista de Raya 01-31/12/¿	2,529.00	0.00
EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ	PINTURA TEXTIL	Lista de Raya 01-31/12/¿	680.00	0.00
JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ	TEATRO CORO MONUMENTAL VOCES	Lista de Raya 01-31/12/¿	3,837.00	0.00
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER DE PINTURA	Lista de Raya 01-31/12/¿	3,837.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			95,944.00	95,944.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			119,930.00	143,916.00
x-- Mvtos Existencias			119,930.00	143,916.00

Cargos	\$23,986.00
---------------	--------------------

Abonos	\$23,986.00
---------------	--------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,113.00
Folio Sist. N° 13,113.00
Fecha: 03/12/2020
 09:58:36a.m.
Status: Aplicada

CH 20 NOMINA DE LA SEM. DEL 20 DE NOV.-05 DE DICIEMBRE 2020 DE LA OBRA PAV. EN C. VICENTE GUERRERO DESDE LA 1° DE ENERO HASTA LA C FCO VILLA POR CONCEPTO DE: COLOC DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM, RELLENO C/MATERIAL DE BANCO, COL DE BANQUETA.

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
PAV. CALLE VICENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
DAVID GOMEZ TORRES	O.P. 15561 COLOC DE TUBERIA DE AGUA POTA	Lista de Raya SEM 49	38,700.00	0.00
		1) ACTIVO	38,700.00	0.00
	CENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA		38,700.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	38,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-43184	4INFRAESTRUCTURA 0114245644 (Bancos/Tesorería)			
DAVID GOMEZ TORRES	O.P 15561 COLOC DE TUBERIA DE AGUA POTAE	Cheque N° 20	0.00	38,700.00
		1) ACTIVO	0.00	38,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-22584	DAVID GOMEZ TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
DAVID GOMEZ TORRES	O.P. 15561 COLOC DE TUBERIA DE AGUA POTA	Lista de Raya SEM 49	38,700.00	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	O.P. 15561 COLOC DE TUBERIA DE AGUA POTA	Lista de Raya SEM 49	0.00	38,700.00
		2) PASIVO	38,700.00	38,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-251-1-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
DAVID GOMEZ TORRES	O.P. 15561 COLOC DE TUBERIA DE AGUA POTA	Lista de Raya SEM 49	0.00	38,700.00
8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DAVID GOMEZ TORRES	O.P. 15561 COLOC DE TUBERIA DE AGUA POTA	Lista de Raya SEM 49	38,700.00	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	O.P. 15561 COLOC DE TUBERIA DE AGUA POTA	Lista de Raya SEM 49	0.00	38,700.00
8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DAVID GOMEZ TORRES	O.P. 15561 COLOC DE TUBERIA DE AGUA POTA	Lista de Raya SEM 49	38,700.00	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	O.P. 15561 COLOC DE TUBERIA DE AGUA POTA	Lista de Raya SEM 49	0.00	38,700.00
8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DAVID GOMEZ TORRES	O.P. 15561 COLOC DE TUBERIA DE AGUA POTA	Lista de Raya SEM 49	38,700.00	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	O.P. 15561 COLOC DE TUBERIA DE AGUA POTA	Lista de Raya SEM 49	0.00	38,700.00
8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DAVID GOMEZ TORRES	O.P. 15561 COLOC DE TUBERIA DE AGUA POTA	Lista de Raya SEM 49	38,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	154,800.00	154,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		193,500.00	232,200.00
		x-- Mvtos Existencias	193,500.00	232,200.00

Cargos \$38,700.00

Abonos \$38,700.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,114.00
Folio Sist. N° 13,114.00
Fecha: 03/12/2020
10:15:00a.m.
Status: Aplicada

CH 1972 PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO BENJAMIN REYNOSO AGUILAR PARA DESCUENTO QUINCENAL.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO BE	Cheque N° 1972	0.00	2,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-22772 BENJAMIN REYNOSO AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO BE	Ref N° 03/12/2020	2,000.00	0.00
			1) ACTIVO	2,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,000.00
			x-- Mvtos Existencias	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,115.00
Folio Sist. N° 13,115.00
Fecha: 03/12/2020
 11:01:54a.m.
Status: Aplicada

CH 9019 COMPRA DE 25 EXTENCIONES DE LUCES LED PARA COLOCARSE EN LOS ARBOLES DE LA PLAZA PRINCIPAL POR MOTIVO DE TIMPO NAVIDEÑO.

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
NAVIDAD 2020				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	COMPRA DE 25 EXTENCIONES DE LUCES LED P	Factura N° 732	3,555.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,555.40
			NAVIDAD 2020	0.00
			CULTURA	3,555.40
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	COMPRA DE 25 EXTENCIONES DE LUCES LED	Cheque N° 9019	0.00	3,555.40
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53421 PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	COMPRA DE 25 EXTENCIONES DE LUCES LED P	Factura N° 732	3,555.40	0.00
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	COMPRA DE 25 EXTENCIONES DE LUCES LED P	Factura N° 732	0.00	3,555.40
			2) PASIVO	3,555.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	COMPRA DE 25 EXTENCIONES DE LUCES LED P	Factura N° 732	0.00	3,555.40
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	COMPRA DE 25 EXTENCIONES DE LUCES LED P	Factura N° 732	3,555.40	0.00
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	COMPRA DE 25 EXTENCIONES DE LUCES LED P	Factura N° 732	0.00	3,555.40
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	COMPRA DE 25 EXTENCIONES DE LUCES LED P	Factura N° 732	3,555.40	0.00
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	COMPRA DE 25 EXTENCIONES DE LUCES LED P	Factura N° 732	0.00	3,555.40
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	COMPRA DE 25 EXTENCIONES DE LUCES LED P	Factura N° 732	3,555.40	0.00
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	COMPRA DE 25 EXTENCIONES DE LUCES LED P	Factura N° 732	0.00	3,555.40
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	COMPRA DE 25 EXTENCIONES DE LUCES LED P	Factura N° 732	3,555.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,221.60
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,777.00
			x-- Mvtos Existencias	17,777.00

Cargos \$3,555.40

Abonos \$3,555.40

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,116.00
Folio Sist. N° 13,116.00
Fecha: 03/12/2020
 11:30:10a.m.
Status: Aplicada

CH 9020 PAGO DE REPARACIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE REPARACION PARA RAM BLANCA Y F	Factura N° 526c	1,044.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,044.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	1,044.00
			ASEO PUBLICO	1,044.00
PARQUES Y JARDINES				
PARQUE CRISTEROS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REPARACION PARA TRACTORCITO DEL PARQU	Factura N° 526c	232.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	232.00
			PARQUE CRISTEROS	232.00
			PARQUES Y JARDINES	232.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REPARACION PARA TRACTORCITO DEL PARQU	Cheque N° 9020	0.00	1,276.00
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE REPARACION PARA RAM BLANCA Y F	Factura N° 526c	0.00	1,044.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REPARACION PARA TRACTORCITO DEL PARQU	Factura N° 526c	0.00	232.00
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE REPARACION PARA RAM BLANCA Y F	Factura N° 526c	1,044.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE REPARACION PARA RAM BLANCA Y F	Factura N° 526c	0.00	1,044.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REPARACION PARA TRACTORCITO DEL PARQU	Factura N° 526c	232.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REPARACION PARA TRACTORCITO DEL PARQU	Factura N° 526c	0.00	232.00
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE REPARACION PARA RAM BLANCA Y F	Factura N° 526c	1,044.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE REPARACION PARA RAM BLANCA Y F	Factura N° 526c	0.00	1,044.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REPARACION PARA TRACTORCITO DEL PARQU	Factura N° 526c	232.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REPARACION PARA TRACTORCITO DEL PARQU	Factura N° 526c	0.00	232.00
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE REPARACION PARA RAM BLANCA Y F	Factura N° 526c	1,044.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE REPARACION PARA RAM BLANCA Y F	Factura N° 526c	0.00	1,044.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REPARACION PARA TRACTORCITO DEL PARQU	Factura N° 526c	232.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REPARACION PARA TRACTORCITO DEL PARQU	Factura N° 526c	0.00	232.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	REPARACION PARA TRACTORCITO DEL PARQU	Factura N° 526c	232.00	0.00
JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN	PAGO DE REPARACION PARA RAM BLANCA Y F	Factura N° 526c	1,044.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,104.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,104.00
			x-- Mvtos Existencias	5,104.00

Cargos \$1,276.00

Abonos \$1,276.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,117.00
Folio Sist. N° 13,117.00
Fecha: 03/12/2020
 11:54:56a.m.
Status: Aplicada

CH 9021 PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES EN LA GESTION DE RECURSOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE TRASLADO EN AVION A LA CIUDAD D	Factura N° 0154	2,981.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,981.99
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	2,981.99
			PRESIDENCIA	2,981.99
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE TRASLADO EN AVION A LA CIUDAD D	Cheque N° 9021	0.00	2,981.99
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE TRASLADO EN AVION A LA CIUDAD D	Factura N° 0154	0.00	2,981.99
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE TRASLADO EN AVION A LA CIUDAD D	Factura N° 0154	2,981.99	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE TRASLADO EN AVION A LA CIUDAD D	Factura N° 0154	0.00	2,981.99
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE TRASLADO EN AVION A LA CIUDAD D	Factura N° 0154	2,981.99	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE TRASLADO EN AVION A LA CIUDAD D	Factura N° 0154	0.00	2,981.99
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE TRASLADO EN AVION A LA CIUDAD D	Factura N° 0154	2,981.99	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE TRASLADO EN AVION A LA CIUDAD D	Factura N° 0154	0.00	2,981.99
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE TRASLADO EN AVION A LA CIUDAD D	Factura N° 0154	2,981.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,927.96
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,927.96
			x-- Mvtos Existencias	11,927.96

Cargos \$2,981.99

Abonos \$2,981.99

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,119.00

Folio Sist. N° 13,119.00

Fecha: 03/12/2020

02:46:06p. m.

Status: Aplicada

CH 9013 CANCELADO

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 9013	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,120.00
Folio Sist. N° 13,120.00
Fecha: 01/12/2020
 09:25:36a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE ESTIMACION 03 DEL CONTRATO NO. DOP/SJ/FORTAMUN-01-2020 PARA LA REHABILITACION Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN AVENIDA HIDALGO Y CALLES SECUNDARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN. SE AMORTIZA ANTICIPO Y SE HACE RETENCION DEL 5 AL MILLAR.

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
FORTA LUMINARIAS AVENIDA HIDALGO Y CALLES SECUNDARIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-252-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	ESTIMACION 3 FINIQUITO PARA LA REHABILI	Factura N° D2B67	642,252.55	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	642,252.55
			FORTA LUMINARIAS AVENIDA HIDALGO Y CALLES SECUNDARIAS	0.00
			ALUMBRADO PUBLICO	642,252.55
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	ESTIMACION 3 FINIQUITO PARA LA REHABILI	Transf N° 5858151212	0.00	478,795.10
1.1.3.1.0-0000-0000-252-0-53394 JUAN DIEGO LOPEZ PARRA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	AMORTIZACION DE ANTICIPO ESTIMACION 3 F	Ref N° 32C92	0.00	160,689.12
			1) ACTIVO	0.00
				639,484.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	642,252.55	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	642,252.55
2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-02215 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	RETENCION 5 AL MILLAR ESTIMACION 3 FINI	Ref N° EST.3	0.00	2,768.33
			2) PASIVO	642,252.55
				645,020.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	ESTIMACION 3 FINIQUITO PARA LA REHABILI	Factura N° D2B67	0.00	642,252.55
8.2.4.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	ESTIMACION 3 FINIQUITO PARA LA REHABILI	Factura N° D2B67	642,252.55	0.00
JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	ESTIMACION 3 FINIQUITO PARA LA REHABILI	Factura N° D2B67	0.00	642,252.55
8.2.5.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	ESTIMACION 3 FINIQUITO PARA LA REHABILI	Factura N° D2B67	642,252.55	0.00
JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	ESTIMACION 3 FINIQUITO PARA LA REHABILI	Factura N° D2B67	0.00	642,252.55
8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	ESTIMACION 3 FINIQUITO PARA LA REHABILI	Factura N° D2B67	642,252.55	0.00
JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	ESTIMACION 3 FINIQUITO PARA LA REHABILI	Factura N° D2B67	0.00	642,252.55
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	ESTIMACION 3 FINIQUITO PARA LA REHABILI	Factura N° D2B67	642,252.55	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,569,010.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,211,262.75
			x-- Mvtos Existencias	3,853,515.30

Cargos \$642,252.55

Abonos \$642,252.55

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,121.00
Folio Sist. N° 13,121.00
Fecha: 01/12/2020
 09:37:06a.m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN AVENIDA HIDALGO Y CALLES SECUNDARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
COMPLEMENTO CAMBIO DE LUMINARIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION I	Factura N° 21	6,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,800.00	0.00
		COMPLEMENTO CAMBIO DE LUMINARIAS	6,800.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	6,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION I	Transf N° 1908151228	0.00	6,800.00
		1) ACTIVO	0.00	6,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,800.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,800.00
		2) PASIVO	6,800.00	6,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION I	Factura N° 21	0.00	6,800.00
8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION I	Factura N° 21	6,800.00	0.00
JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION I	Factura N° 21	0.00	6,800.00
8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION I	Factura N° 21	6,800.00	0.00
JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION I	Factura N° 21	0.00	6,800.00
8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION I	Factura N° 21	6,800.00	0.00
JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION I	Factura N° 21	0.00	6,800.00
8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN DIEGO LOPEZ PARRA	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION I	Factura N° 21	6,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,200.00	27,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	34,000.00	40,800.00
		x-- Mvtos Existencias	34,000.00	40,800.00

Cargos \$6,800.00

Abonos \$6,800.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,122.00
Folio Sist. N° 13,122.00
Fecha: 02/12/2020
 09:43:54a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. QUEDA SALDO A FAVOR POR ERROR INVOLUNTARIO EN TRANSFERENCIA BANCARIA EL CUAL SERA RECUPERADO EN PROXIMOS PAGOS AL PROVEEDOR

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PUBLICA PARTICIPACIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28545	12,534.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,534.17
			SEGURIDAD PUBLICA PARTICIPACIONES	0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	12,534.17
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Transf N° 9102588971	0.00	12,543.17
1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	SALDO A FAVOR POR ERROR INVOLUNTARIO E	Ref N° 28545	9.00	0.00
			1) ACTIVO	9.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,534.17	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,534.17
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28545	12,534.17	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28545	0.00	12,534.17
			2) PASIVO	25,068.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28545	0.00	12,534.17
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28545	12,534.17	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28545	0.00	12,534.17
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28545	12,534.17	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28545	0.00	12,534.17
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28545	12,534.17	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28545	0.00	12,534.17
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28545	12,534.17	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,136.68
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	87,748.19
			x-- Mvtos Existencias	87,748.19

Cargos	\$12,543.17
Abonos	\$12,543.17

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,123.00
Folio Sist. N° 13,123.00
Fecha: 02/12/2020
 09:53:54a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PUBLICA PARTICIPACIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28547	15,683.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,683.30
			SEGURIDAD PUBLICA PARTICIPACIONES	15,683.30
			SEGURIDAD PUBLICA	15,683.30
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Transf N° 4482588944	0.00	15,683.30
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,683.30	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,683.30
			2) PASIVO	15,683.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28547	0.00	15,683.30
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28547	15,683.30	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28547	0.00	15,683.30
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28547	15,683.30	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28547	0.00	15,683.30
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28547	15,683.30	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28547	0.00	15,683.30
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28547	15,683.30	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,733.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	78,416.50
			x-- Mvtos Existencias	78,416.50

Cargos \$15,683.30

Abonos \$15,683.30

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,124.00

Folio Sist. N° 13,124.00

Fecha: 02/12/2020

10:06:38a.m.

Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PROTECCION CIVIL PARTICIPACIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 28550	15,442.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,442.01	0.00
		PROTECCION CIVIL PARTICIPACIONES	15,442.01	0.00
		PROTECCION CIVIL	15,442.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Transf N° 5032588959	0.00	15,442.01
		1) ACTIVO	0.00	15,442.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,442.01	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,442.01
		2) PASIVO	15,442.01	15,442.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 28550	0.00	15,442.01
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 28550	15,442.01	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 28550	0.00	15,442.01
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 28550	15,442.01	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 28550	0.00	15,442.01
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 28550	15,442.01	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 28550	0.00	15,442.01
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 28550	15,442.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,768.04	61,768.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	77,210.05	92,652.06
		x-- Mvtos Existencias	77,210.05	92,652.06

Cargos \$15,442.01

Abonos \$15,442.01

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,125.00
Folio Sist. N° 13,125.00
Fecha: 02/12/2020
 10:12:08a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PUBLICA PARTICIPACIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28546	11,640.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,640.92	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA PARTICIPACIONES	11,640.92	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	11,640.92	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Transf N° 1582588991	0.00	11,640.92
		1) ACTIVO	0.00	11,640.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,640.92	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,640.92
		2) PASIVO	11,640.92	11,640.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28546	0.00	11,640.92
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28546	11,640.92	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28546	0.00	11,640.92
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28546	11,640.92	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28546	0.00	11,640.92
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28546	11,640.92	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28546	0.00	11,640.92
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28546	11,640.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,563.68	46,563.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	58,204.60	69,845.52
		x-- Mvtos Existencias	58,204.60	69,845.52

Cargos \$11,640.92

Abonos \$11,640.92

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,126.00
Folio Sist. N° 13,126.00
Fecha: 02/12/2020
 10:14:51a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PUBLICA PARTICIPACIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28548	9,405.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,405.32
			SEGURIDAD PUBLICA PARTICIPACIONES	9,405.32
			SEGURIDAD PUBLICA	9,405.32
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Transf N° 5882588904	0.00	9,405.32
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,405.32	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,405.32
			2) PASIVO	9,405.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28548	0.00	9,405.32
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28548	9,405.32	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28548	0.00	9,405.32
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28548	9,405.32	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28548	0.00	9,405.32
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28548	9,405.32	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28548	0.00	9,405.32
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 28548	9,405.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,621.28
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	47,026.60
			x-- Mvtos Existencias	47,026.60

Cargos \$9,405.32

Abonos \$9,405.32

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,127.00

Folio Sist. N° 13,127.00

Fecha: 02/12/2020

10:16:38a.m.

Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PROTECCION CIVIL PARTICIPACIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 28549	7,731.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,731.23
			PROTECCION CIVIL PARTICIPACIONES	0.00
			PROTECCION CIVIL	7,731.23
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Transf N° 4282588942	0.00	7,731.23
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,731.23	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,731.23
			2) PASIVO	7,731.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 28549	0.00	7,731.23
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 28549	7,731.23	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 28549	0.00	7,731.23
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 28549	7,731.23	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 28549	0.00	7,731.23
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 28549	7,731.23	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 28549	0.00	7,731.23
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 28549	7,731.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,924.92
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	46,387.38
			x-- Mvtos Existencias	38,656.15

Cargos \$7,731.23

Abonos \$7,731.23

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,128.00
Folio Sist. N° 13,128.00
Fecha: 04/12/2020
 10:16:52a.m.
Status: Aplicada

CH 9023 PAGO DE CRISTAL CLARO PARA LA ELABORACION DE UNA VITRINA PARA LA COLOCACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN LA PLANTA ALTA DEL MUSEO.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
MUSEO REGIONAL CRISTERO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2451-0001-111-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
ESTEBAN MARTINEZ FRANCO	PAGO DE CRISTAL CLARO PARA LA ELABORACI	Factura N° 137	3,828.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,828.00	0.00
		MUSEO REGIONAL CRISTERO	3,828.00	0.00
		CULTURA	3,828.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ESTEBAN MARTINEZ FRANCO	PAGO DE CRISTAL CLARO PARA LA ELABORACI	Cheque N° 9023	0.00	3,828.00
		1) ACTIVO	0.00	3,828.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,828.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,828.00
		2) PASIVO	3,828.00	3,828.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2450-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTEBAN MARTINEZ FRANCO	PAGO DE CRISTAL CLARO PARA LA ELABORACI	Factura N° 137	0.00	3,828.00
8.2.4.0.0-2450-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTEBAN MARTINEZ FRANCO	PAGO DE CRISTAL CLARO PARA LA ELABORACI	Factura N° 137	3,828.00	0.00
ESTEBAN MARTINEZ FRANCO	PAGO DE CRISTAL CLARO PARA LA ELABORACI	Factura N° 137	0.00	3,828.00
8.2.5.0.0-2450-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTEBAN MARTINEZ FRANCO	PAGO DE CRISTAL CLARO PARA LA ELABORACI	Factura N° 137	3,828.00	0.00
ESTEBAN MARTINEZ FRANCO	PAGO DE CRISTAL CLARO PARA LA ELABORACI	Factura N° 137	0.00	3,828.00
8.2.6.0.0-2450-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTEBAN MARTINEZ FRANCO	PAGO DE CRISTAL CLARO PARA LA ELABORACI	Factura N° 137	3,828.00	0.00
ESTEBAN MARTINEZ FRANCO	PAGO DE CRISTAL CLARO PARA LA ELABORACI	Factura N° 137	0.00	3,828.00
8.2.7.0.0-2450-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTEBAN MARTINEZ FRANCO	PAGO DE CRISTAL CLARO PARA LA ELABORACI	Factura N° 137	3,828.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,312.00	15,312.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	19,140.00	22,968.00
		x-- Mvtos Existencias	19,140.00	22,968.00

Cargos \$3,828.00

Abonos \$3,828.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,129.00
Folio Sist. N° 13,129.00
Fecha: 03/12/2020
 10:24:07a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL ASI COMO APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTA AREA, ALCOHOL PARA BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-252-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
BAARAFSA DE CV	APOYO A EMPLEADO JORGE OMAR AGUILAR A	Factura N° 6388	1,260.00	0.00
BAARAFSA DE CV	APOYO A EMPLEADO RICARDO LUNA LOPEZ	Factura N° 6395	1,525.50	0.00
5.1.2.5.0-2541-0001-252-1-00006 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
BAARAFSA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS PARA AMBULANCIAS	Factura N° 6356	1,783.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,568.50
			SAN JULIAN AVANZANDO	4,568.50
			PROTECCION CIVIL	4,568.50

SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-252-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
BAARAFSA DE CV	ALCOHOL PARA BOTIQUIN DEL AREA	Factura N° 6384	144.00	0.00
5.1.3.1.0-3151-0001-252-1-00006 TELEFONÍA CELULAR				
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6396	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6355	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6381	200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	744.00
			SAN JULIAN HONESTO	744.00
			SEGURIDAD PUBLICA	744.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
BAARAFSA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS PARA AMBULANCIAS A	Transf N° 29366037	0.00	5,312.50
			1) ACTIVO	0.00
				5,312.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,712.50	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,712.50
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00926 BAARAFSA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6396	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6396	0.00	200.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6355	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6355	0.00	200.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6381	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6381	0.00	200.00
BAARAFSA DE CV	APOYO A EMPLEADO JORGE OMAR AGUILAR A	Factura N° 6388	1,260.00	0.00
BAARAFSA DE CV	APOYO A EMPLEADO JORGE OMAR AGUILAR A	Factura N° 6388	0.00	1,260.00
BAARAFSA DE CV	APOYO A EMPLEADO RICARDO LUNA LOPEZ	Factura N° 6395	1,525.50	0.00
BAARAFSA DE CV	APOYO A EMPLEADO RICARDO LUNA LOPEZ	Factura N° 6395	0.00	1,525.50
BAARAFSA DE CV	ALCOHOL PARA BOTIQUIN DEL AREA	Factura N° 6384	144.00	0.00
BAARAFSA DE CV	ALCOHOL PARA BOTIQUIN DEL AREA	Factura N° 6384	0.00	144.00
BAARAFSA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS PARA AMBULANCIAS	Factura N° 6356	1,783.00	0.00
BAARAFSA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS PARA AMBULANCIAS	Factura N° 6356	0.00	1,783.00
			2) PASIVO	10,025.00
				10,025.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFSA DE CV	APOYO A EMPLEADO JORGE OMAR AGUILAR A	Factura N° 6388	0.00	1,260.00
BAARAFSA DE CV	APOYO A EMPLEADO RICARDO LUNA LOPEZ	Factura N° 6395	0.00	1,525.50
BAARAFSA DE CV	ALCOHOL PARA BOTIQUIN DEL AREA	Factura N° 6384	0.00	144.00
8.2.2.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

BAARAFSA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS PARA AMBULANCIAS	Factura N° 6356	0.00	1,783.00
8.2.2.0.0-3150-0000-252-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6355	0.00	200.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6396	0.00	200.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6381	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFSA DE CV	ALCOHOL PARA BOTIQUIN DEL AREA	Factura N° 6384	144.00	0.00
BAARAFSA DE CV	ALCOHOL PARA BOTIQUIN DEL AREA	Factura N° 6384	0.00	144.00
BAARAFSA DE CV	APOYO A EMPLEADO JORGE OMAR AGUILAR A	Factura N° 6388	1,260.00	0.00
BAARAFSA DE CV	APOYO A EMPLEADO JORGE OMAR AGUILAR A	Factura N° 6388	0.00	1,260.00
BAARAFSA DE CV	APOYO A EMPLEADO RICARDO LUNA LOPEZ	Factura N° 6395	1,525.50	0.00
BAARAFSA DE CV	APOYO A EMPLEADO RICARDO LUNA LOPEZ	Factura N° 6395	0.00	1,525.50
8.2.4.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFSA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS PARA AMBULANCIAS	Factura N° 6356	1,783.00	0.00
BAARAFSA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS PARA AMBULANCIAS	Factura N° 6356	0.00	1,783.00
8.2.4.0.0-3150-0000-252-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6355	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6355	0.00	200.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6396	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6396	0.00	200.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6381	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6381	0.00	200.00
8.2.5.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAARAFSA DE CV	APOYO A EMPLEADO JORGE OMAR AGUILAR A	Factura N° 6388	1,260.00	0.00
BAARAFSA DE CV	APOYO A EMPLEADO JORGE OMAR AGUILAR A	Factura N° 6388	0.00	1,260.00
BAARAFSA DE CV	APOYO A EMPLEADO RICARDO LUNA LOPEZ	Factura N° 6395	1,525.50	0.00
BAARAFSA DE CV	APOYO A EMPLEADO RICARDO LUNA LOPEZ	Factura N° 6395	0.00	1,525.50
BAARAFSA DE CV	ALCOHOL PARA BOTIQUIN DEL AREA	Factura N° 6384	144.00	0.00
BAARAFSA DE CV	ALCOHOL PARA BOTIQUIN DEL AREA	Factura N° 6384	0.00	144.00
8.2.5.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAARAFSA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS PARA AMBULANCIAS	Factura N° 6356	1,783.00	0.00
BAARAFSA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS PARA AMBULANCIAS	Factura N° 6356	0.00	1,783.00
8.2.5.0.0-3150-0000-252-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6381	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6381	0.00	200.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6396	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6396	0.00	200.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6355	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6355	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAARAFSA DE CV	APOYO A EMPLEADO JORGE OMAR AGUILAR A	Factura N° 6388	1,260.00	0.00
BAARAFSA DE CV	APOYO A EMPLEADO JORGE OMAR AGUILAR A	Factura N° 6388	0.00	1,260.00
BAARAFSA DE CV	APOYO A EMPLEADO RICARDO LUNA LOPEZ	Factura N° 6395	1,525.50	0.00
BAARAFSA DE CV	APOYO A EMPLEADO RICARDO LUNA LOPEZ	Factura N° 6395	0.00	1,525.50
BAARAFSA DE CV	ALCOHOL PARA BOTIQUIN DEL AREA	Factura N° 6384	144.00	0.00
BAARAFSA DE CV	ALCOHOL PARA BOTIQUIN DEL AREA	Factura N° 6384	0.00	144.00
8.2.6.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAARAFSA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS PARA AMBULANCIAS	Factura N° 6356	1,783.00	0.00
BAARAFSA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS PARA AMBULANCIAS	Factura N° 6356	0.00	1,783.00
8.2.6.0.0-3150-0000-252-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6396	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6396	0.00	200.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6355	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6355	0.00	200.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6381	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6381	0.00	200.00
8.2.7.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAARAFSA DE CV	APOYO A EMPLEADO RICARDO LUNA LOPEZ	Factura N° 6395	1,525.50	0.00
BAARAFSA DE CV	APOYO A EMPLEADO JORGE OMAR AGUILAR A	Factura N° 6388	1,260.00	0.00
BAARAFSA DE CV	ALCOHOL PARA BOTIQUIN DEL AREA	Factura N° 6384	144.00	0.00
8.2.7.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAARAFSA DE CV	SUMINISTROS MEDICOS PARA AMBULANCIAS	Factura N° 6356	1,783.00	0.00
8.2.7.0.0-3150-0000-252-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6381	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6396	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA PARA SERVICIO DE CELULAR DEL DI	Factura N° 6355	200.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

21,250.00

21,250.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	31,275.00	36,587.50
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	31,275.00	36,587.50
------------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$5,312.50
---------------	-------------------

Abonos	\$5,312.50
---------------	-------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,130.00
Folio Sist. N° 13,130.00
Fecha: 03/12/2020
 10:35:18a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE RECARGAS TELEFONICAS PARA CELULAR DEL DIRECTOR DEL AREA DE INFORMATICA PARA UTILIZARSE EN LAS TRANSMISIONES EN VIVO DE DIFERENTES EVENTOS ASI COMO PARA EL RASTREO DE LOS GPS INSTALADOS EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INFORMATICA				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6382	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6389	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6393	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6394	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6383	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6357	300.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6358	300.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6359	200.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,600.00	0.00
	SAN JULIAN AVANZANDO		1,600.00	0.00
	INFORMATICA		1,600.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Transf N° 29366045	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6357	0.00	300.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6358	0.00	300.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6389	0.00	200.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6393	0.00	150.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6394	0.00	150.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6383	0.00	150.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6359	0.00	200.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6382	0.00	150.00

8.2.4.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6382	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6382	0.00	150.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6389	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6389	0.00	200.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6393	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6393	0.00	150.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6394	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6394	0.00	150.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6383	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6383	0.00	150.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6357	300.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6357	0.00	300.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6358	300.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6358	0.00	300.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6359	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6359	0.00	200.00

8.2.5.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)

BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6382	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6382	0.00	150.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6359	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6359	0.00	200.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6383	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6383	0.00	150.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6394	150.00	0.00

BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6394	0.00	150.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6393	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6393	0.00	150.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6389	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6389	0.00	200.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6358	300.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6358	0.00	300.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6357	300.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6357	0.00	300.00

8.2.6.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6382	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6382	0.00	150.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6389	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6389	0.00	200.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6393	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6393	0.00	150.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6394	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6394	0.00	150.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6383	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6383	0.00	150.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6357	300.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6357	0.00	300.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6358	300.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6358	0.00	300.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6359	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6359	0.00	200.00

8.2.7.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)

BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6382	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6389	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6393	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6394	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6383	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6357	300.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6358	300.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA DIRECTOR DE I	Factura N° 6359	200.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Mvtos de Ctas de Orden 2015

6,400.00

6,400.00

6,400.00

8,000.00

x-- Mvtos Existencias

6,400.00

8,000.00

Cargos	\$1,600.00
Abonos	\$1,600.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,131.00
Folio Sist. N° 13,131.00
Fecha: 03/12/2020
 10:40:44a.m.
Status: Aplicada

SERVICIO DE INTERNET A LAS ESCUELAS NICOLAS BRAVO Y TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOLERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004 APOYO A ESCUELAS				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS	Factura N° 1566	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,000.00	0.00
		EDUCACION	1,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS	Transf N° 932936624	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS	Factura N° 1566	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS	Factura N° 1566	1,000.00	0.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS	Factura N° 1566	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS	Factura N° 1566	1,000.00	0.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS	Factura N° 1566	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS	Factura N° 1566	1,000.00	0.00
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS	Factura N° 1566	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS	Factura N° 1566	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	5,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,132.00
Folio Sist. N° 13,132.00
Fecha: 03/12/2020
 10:43:54a.m.
Status: Aplicada

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
BODEGA IVI SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA SASNITARIOS Y DEMA	Factura N° 1534	1,036.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,036.02	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,036.02	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	1,036.02	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
BODEGA IVI SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA SASNITARIOS Y DEMA	Transf N° 952936612	0.00	1,036.02
		1) ACTIVO	0.00	1,036.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,036.02	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,036.02
		2) PASIVO	1,036.02	1,036.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BODEGA IVI SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA SASNITARIOS Y DEMA	Factura N° 1534	0.00	1,036.02
8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BODEGA IVI SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA SASNITARIOS Y DEMA	Factura N° 1534	1,036.02	0.00
BODEGA IVI SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA SASNITARIOS Y DEMA	Factura N° 1534	0.00	1,036.02
8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BODEGA IVI SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA SASNITARIOS Y DEMA	Factura N° 1534	1,036.02	0.00
BODEGA IVI SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA SASNITARIOS Y DEMA	Factura N° 1534	0.00	1,036.02
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BODEGA IVI SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA SASNITARIOS Y DEMA	Factura N° 1534	1,036.02	0.00
BODEGA IVI SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA SASNITARIOS Y DEMA	Factura N° 1534	0.00	1,036.02
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BODEGA IVI SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA SASNITARIOS Y DEMA	Factura N° 1534	1,036.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,144.08	4,144.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,180.10	6,216.12
		x-- Mvtos Existencias	5,180.10	6,216.12

Cargos \$1,036.02

Abonos \$1,036.02

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,133.00
Folio Sist. N° 13,133.00
Fecha: 03/12/2020
 10:48:14a.m.
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF DEL MES DE DICIEMBRE Y DEL SERVICIO DE FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL AREA DE CATASTRO.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CATASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-111-1-00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF DICIEM	Factura N° 579	3,103.00	0.00
5.1.3.3.0-3331-0001-111-1-00004	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
NEXTCODE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FACTURACION CORRESPONDIENT	Factura N° 578	279.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,382.01
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	3,382.01
			CATASTRO	3,382.01
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)			
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF DICIEM	Transf N° 29366062	0.00	3,382.01
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3170-0000-111-1-00004	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF DICIEM	Factura N° 579	0.00	3,103.00
8.2.2.0.0-3330-0000-111-1-00004	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NEXTCODE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FACTURACION CORRESPONDIENT	Factura N° 578	0.00	279.01
8.2.4.0.0-3170-0000-111-1-00004	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF DICIEM	Factura N° 579	3,103.00	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF DICIEM	Factura N° 579	0.00	3,103.00
8.2.4.0.0-3330-0000-111-1-00004	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NEXTCODE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FACTURACION CORRESPONDIENT	Factura N° 578	279.01	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FACTURACION CORRESPONDIENT	Factura N° 578	0.00	279.01
8.2.5.0.0-3170-0000-111-1-00004	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF DICIEM	Factura N° 579	3,103.00	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF DICIEM	Factura N° 579	0.00	3,103.00
8.2.5.0.0-3330-0000-111-1-00004	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NEXTCODE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FACTURACION CORRESPONDIENT	Factura N° 578	279.01	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FACTURACION CORRESPONDIENT	Factura N° 578	0.00	279.01
8.2.6.0.0-3170-0000-111-1-00004	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF DICIEM	Factura N° 579	3,103.00	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF DICIEM	Factura N° 579	0.00	3,103.00
8.2.6.0.0-3330-0000-111-1-00004	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NEXTCODE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FACTURACION CORRESPONDIENT	Factura N° 578	279.01	0.00
NEXTCODE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FACTURACION CORRESPONDIENT	Factura N° 578	0.00	279.01
8.2.7.0.0-3170-0000-111-1-00004	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF DICIEM	Factura N° 579	3,103.00	0.00
8.2.7.0.0-3330-0000-111-1-00004	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NEXTCODE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FACTURACION CORRESPONDIENT	Factura N° 578	279.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,528.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	16,910.05
			x-- Mvtos Existencias	13,528.04

Cargos \$3,382.01

Abonos \$3,382.01

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,134.00
Folio Sist. N° 13,134.00
Fecha: 15/12/2020
 09:32:58a.m.
Status: Aplicada

PAGO A GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC S.C. POR HONORARIOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2020 POR ASESORIA, TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES PARA EL AREA DE SINDICATURA.

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA EN SINDICATURA 16/09/2020 AL 15	Factura N° 48397	11,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	11,600.00	0.00
		SINDICATURA	11,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA EN SINDICATURA 16/09/2020 AL 15	Transf N° 45516070	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA EN SINDICATURA 16/09/2020 AL 15	Factura N° 48397	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA EN SINDICATURA 16/09/2020 AL 15	Factura N° 48397	11,600.00	0.00
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA EN SINDICATURA 16/09/2020 AL 15	Factura N° 48397	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA EN SINDICATURA 16/09/2020 AL 15	Factura N° 48397	11,600.00	0.00
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA EN SINDICATURA 16/09/2020 AL 15	Factura N° 48397	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA EN SINDICATURA 16/09/2020 AL 15	Factura N° 48397	11,600.00	0.00
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA EN SINDICATURA 16/09/2020 AL 15	Factura N° 48397	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA EN SINDICATURA 16/09/2020 AL 15	Factura N° 48397	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	46,400.00	58,000.00
		x-- Mvtos Existencias	46,400.00	58,000.00

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,137.00
Folio Sist. N° 13,137.00
Fecha: 04/12/2020
 01:07:22p. m.
Status: Aplicada

CH 1973 PAGO A EVENTUAL QUE CUBRIO LA INCAPACIDAD DE MARIA ELENA DE ANDA VALLECILLO DEL AREA DE PATRIMONIO CON EL PUESTO DE INTENDENTE EL LOS PERIODOS COMPRENDIDO DEL 4-6 DE NOVIEMBRE Y DEL 17 DE NOV AL 04 DE DICIEMBRE 2020.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GIOVANNI VAZQUEZ GOMEZ	EVENTUAL QUE CUBRIO LA INCAPACIDAD DE M	Orden Pago N° 4572	3,560.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,560.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	3,560.00
			PATRIMONIO MUNICIPAL	3,560.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
GIOVANNI VAZQUEZ GOMEZ	EVENTUAL QUE CUBRIO LA INCAPACIDAD DE M	Cheque N° 1973	0.00	3,560.00
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GIOVANNI VAZQUEZ GOMEZ	EVENTUAL QUE CUBRIO LA INCAPACIDAD DE M	Orden Pago N° 4572	0.00	3,560.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GIOVANNI VAZQUEZ GOMEZ	EVENTUAL QUE CUBRIO LA INCAPACIDAD DE M	Orden Pago N° 4572	3,560.00	0.00
GIOVANNI VAZQUEZ GOMEZ	EVENTUAL QUE CUBRIO LA INCAPACIDAD DE M	Orden Pago N° 4572	0.00	3,560.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GIOVANNI VAZQUEZ GOMEZ	EVENTUAL QUE CUBRIO LA INCAPACIDAD DE M	Orden Pago N° 4572	3,560.00	0.00
GIOVANNI VAZQUEZ GOMEZ	EVENTUAL QUE CUBRIO LA INCAPACIDAD DE M	Orden Pago N° 4572	0.00	3,560.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GIOVANNI VAZQUEZ GOMEZ	EVENTUAL QUE CUBRIO LA INCAPACIDAD DE M	Orden Pago N° 4572	3,560.00	0.00
GIOVANNI VAZQUEZ GOMEZ	EVENTUAL QUE CUBRIO LA INCAPACIDAD DE M	Orden Pago N° 4572	0.00	3,560.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GIOVANNI VAZQUEZ GOMEZ	EVENTUAL QUE CUBRIO LA INCAPACIDAD DE M	Orden Pago N° 4572	3,560.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,240.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,240.00
			x-- Mvtos Existencias	14,240.00

Cargos \$3,560.00

Abonos \$3,560.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,138.00

Folio Sist. N° 13,138.00

Fecha: 04/12/2020

01:32:02p. m.

Status: Aplicada

CH 9024 PAGO DE 6 MARCOS CON VIDRIO PARA PERSONAJES ILUSTRES Y 1 BASTIDOR DE MADERA PARA PHOTO OPORTUNITY COLOCADO EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2441-0001-111-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
IMELDA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE 6 MARCOS PARA FOTOGRAFIAS DE P	Orden Pago N° 4573	800.00	0.00
IMELDA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE UN BASTIDOS UTILIZADO PARA FHO	Orden Pago N° 4573	1,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	2,700.00
			CULTURA	2,700.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

IMELDA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE UN BASTIDOS UTILIZADO PARA FHO	Cheque N° 9024	0.00	2,700.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,700.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,700.00
			2) PASIVO	2,700.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2440-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

IMELDA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE 6 MARCOS PARA FOTOGRAFIAS DE P	Orden Pago N° 4573	0.00	800.00
IMELDA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE UN BASTIDOS UTILIZADO PARA FHO	Orden Pago N° 4573	0.00	1,900.00

8.2.4.0.0-2440-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)

IMELDA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE 6 MARCOS PARA FOTOGRAFIAS DE P	Orden Pago N° 4573	800.00	0.00
IMELDA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE 6 MARCOS PARA FOTOGRAFIAS DE P	Orden Pago N° 4573	0.00	800.00
IMELDA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE UN BASTIDOS UTILIZADO PARA FHO	Orden Pago N° 4573	1,900.00	0.00
IMELDA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE UN BASTIDOS UTILIZADO PARA FHO	Orden Pago N° 4573	0.00	1,900.00

8.2.5.0.0-2440-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)

IMELDA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE UN BASTIDOS UTILIZADO PARA FHO	Orden Pago N° 4573	1,900.00	0.00
IMELDA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE UN BASTIDOS UTILIZADO PARA FHO	Orden Pago N° 4573	0.00	1,900.00
IMELDA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE 6 MARCOS PARA FOTOGRAFIAS DE P	Orden Pago N° 4573	800.00	0.00
IMELDA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE 6 MARCOS PARA FOTOGRAFIAS DE P	Orden Pago N° 4573	0.00	800.00

8.2.6.0.0-2440-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)

IMELDA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE 6 MARCOS PARA FOTOGRAFIAS DE P	Orden Pago N° 4573	800.00	0.00
IMELDA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE 6 MARCOS PARA FOTOGRAFIAS DE P	Orden Pago N° 4573	0.00	800.00
IMELDA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE UN BASTIDOS UTILIZADO PARA FHO	Orden Pago N° 4573	1,900.00	0.00
IMELDA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE UN BASTIDOS UTILIZADO PARA FHO	Orden Pago N° 4573	0.00	1,900.00

8.2.7.0.0-2440-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)

IMELDA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE UN BASTIDOS UTILIZADO PARA FHO	Orden Pago N° 4573	1,900.00	0.00
IMELDA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE 6 MARCOS PARA FOTOGRAFIAS DE P	Orden Pago N° 4573	800.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Mvtos de Ctas de Orden 2015 10,800.00 10,800.00

x-- Mvtos Existencias 13,500.00 16,200.00

Cargos \$2,700.00

Abonos \$2,700.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,141.00
Folio Sist. N° 13,141.00
Fecha: 09/12/2020
 12:39:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE DIA DE DESCANSO OBLIGATORIO LABORADO,REFERENTE AL 2 Y 16 DE NOVIEMBRE 2020 A PERSONAL DE LAS AREAS DE ASEO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE, DESARROLLO SOCIAL Y CONTROL VEHICULAR.

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
ASEO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	6,247.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,247.07	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	6,247.07	0.00
		ASEO PUBLICO	6,247.07	0.00
CONTROL VEHICULAR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	486.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	486.67	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	486.67	0.00
		CONTROL VEHICULAR	486.67	0.00
MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	810.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	810.67	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	810.67	0.00
		MOVILIDAD Y TRANSPORTE	810.67	0.00
PROGRAMAS SOCIALES				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	405.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	405.30	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	405.30	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	405.30	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Transf N° 484790	0.00	7,949.71
		1) ACTIVO	0.00	7,949.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	0.00	6,247.07
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	0.00	810.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	0.00	486.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	0.00	405.30
8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	6,247.07	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	0.00	6,247.07
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	810.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	0.00	810.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	486.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	0.00	486.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	405.30	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	0.00	405.30

8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	6,247.07	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	0.00	6,247.07
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	810.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	0.00	810.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	486.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	0.00	486.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	405.30	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	0.00	405.30

8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	6,247.07	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	0.00	6,247.07
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	810.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	0.00	810.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	486.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	0.00	486.67
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	405.30	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	0.00	405.30

8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	6,247.07	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	405.30	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	486.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	DIA DE DESCANSO LABORADO	Lista de Raya 02,16/11/2	810.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Mvtos de Ctas de Orden 2015

31,798.84 31,798.84

31,798.84 39,748.55

x-- Mvtos Existencias 31,798.84 39,748.55

Cargos \$7,949.71

Abonos \$7,949.71

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,142.00
 Folio Sist. N° 13,142.00
 Fecha: 07/12/2020
 09:43:53a.m.
 Status: Aplicada

CH.9025 APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SESION DE AYUNTAMIENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 APOYOS				
MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	1,000.00	0.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	1,000.00	0.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	1,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,000.00	0.00
	SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE		3,000.00	0.00
	PRESIDENCIA		3,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	Cheque N° 9025	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	0.00	1,000.00
MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	0.00	1,000.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	1,000.00	0.00
MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	0.00	1,000.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	1,000.00	0.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	0.00	1,000.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	1,000.00	0.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	1,000.00	0.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	0.00	1,000.00
MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	1,000.00	0.00
MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	0.00	1,000.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	1,000.00	0.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	1,000.00	0.00
MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	0.00	1,000.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	1,000.00	0.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	0.00	1,000.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	1,000.00	0.00
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIRGINIA HURTADO BALTAZAR	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	1,000.00	0.00
MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	1,000.00	0.00
MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	No Aplica 12/2020	1,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,000.00	12,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		12,000.00	15,000.00
	x-- Mvtos Existencias		12,000.00	15,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,143.00
 Folio Sist. N° 13,143.00
 Fecha: 07/12/2020
 09:54:05a.m.
 Status: Aplicada

PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS AREAS DE PATRIMONIO MPAL, CONTROL VEHOICULAR, ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES Y ASEO PUBLICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003				
	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO Factura N° 22275	1,268.81	0.00
	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO Factura N° 22421	1,034.94	0.00
	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO Factura N° 22564	1,052.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,356.46	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	3,356.46	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	3,356.46	0.00
ASEO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003				
	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO Factura N° 22257	921.20	0.00
	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO Factura N° 22299	942.37	0.00
	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO Factura N° 22329	992.83	0.00
	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO Factura N° 22383	975.06	0.00
	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO Factura N° 22464	919.23	0.00
	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO Factura N° 22515	786.50	0.00
	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO Factura N° 22623	978.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,515.45	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	6,515.45	0.00
		ASEO PUBLICO	6,515.45	0.00
CONTROL VEHICULAR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003				
	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO Factura N° 22274	891.70	0.00
	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO Factura N° 22498	1,137.31	0.00
	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO Factura N° 22622	839.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,868.90	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	2,868.90	0.00
		CONTROL VEHICULAR	2,868.90	0.00
PARQUES Y JARDINES				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003				
	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO Factura N° 22641	1,697.64	0.00
	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO Factura N° 22516	1,562.56	0.00
	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO Factura N° 22465	1,140.13	0.00
	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO Factura N° 22330	1,517.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,917.96	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	5,917.96	0.00
		PARQUES Y JARDINES	5,917.96	0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003				
	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO Factura N° 22423	1,193.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,193.52	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,193.52	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	1,193.52	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Transf N° 3082872331	0.00	19,852.29
			1) ACTIVO	0.00
				19,852.29

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,852.29	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,852.29
			2) PASIVO	19,852.29
				19,852.29

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22641	0.00	1,697.64
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22516	0.00	1,562.56
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22465	0.00	1,140.13
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22330	0.00	1,517.63
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22274	0.00	891.70
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22498	0.00	1,137.31
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22622	0.00	839.89
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22275	0.00	1,268.81
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22421	0.00	1,034.94
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22383	0.00	975.06
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22464	0.00	919.23
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22515	0.00	786.50
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22623	0.00	978.26
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22564	0.00	1,052.71
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22423	0.00	1,193.52
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22257	0.00	921.20
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22299	0.00	942.37
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22329	0.00	992.83

8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22623	978.26	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22623	0.00	978.26
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22383	975.06	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22383	0.00	975.06
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22464	919.23	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22464	0.00	919.23
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22515	786.50	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22515	0.00	786.50
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22641	1,697.64	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22641	0.00	1,697.64
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22516	1,562.56	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22516	0.00	1,562.56
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22465	1,140.13	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22465	0.00	1,140.13
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22330	1,517.63	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22330	0.00	1,517.63
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22274	891.70	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22274	0.00	891.70
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22498	1,137.31	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22498	0.00	1,137.31
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22622	839.89	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22622	0.00	839.89
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22275	1,268.81	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22275	0.00	1,268.81
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22421	1,034.94	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22421	0.00	1,034.94
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22329	992.83	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22329	0.00	992.83
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22564	1,052.71	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22564	0.00	1,052.71
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22423	1,193.52	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22423	0.00	1,193.52
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22257	921.20	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22257	0.00	921.20
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22299	942.37	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22299	0.00	942.37

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22622	0.00	839.89
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22275	1,268.81	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22275	0.00	1,268.81
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22421	1,034.94	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22421	0.00	1,034.94
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22299	942.37	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22257	921.20	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22423	1,193.52	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22564	1,052.71	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22421	1,034.94	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22275	1,268.81	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22622	839.89	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22498	1,137.31	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22274	891.70	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22330	1,517.63	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22465	1,140.13	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22516	1,562.56	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22641	1,697.64	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22515	786.50	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22464	919.23	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22383	975.06	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22329	992.83	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 22623	978.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			79,409.16	79,409.16
Mvtos de Ctas de Orden 2015			99,261.45	119,113.74
x-- Mvtos Existencias			99,261.45	119,113.74

Cargos **\$19,852.29**

Abonos **\$19,852.29**

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,144.00
Folio Sist. N° 13,144.00
Fecha: 07/12/2020
 10:09:04a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA ABASTECIMIENTO DE CAMIONETA FORD BLANCA PARA APOYO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA CAMIONETA FORD BLANCA DE P	Factura N° 22248	1,099.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,099.76
			SAN JULIAN AVANZANDO	0.00
			PROTECCION CIVIL	1,099.76
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA CAMIONETA FORD BLANCA DE P	Transf N° 9022872344	0.00	1,099.76
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,099.76	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,099.76
			2) PASIVO	1,099.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA CAMIONETA FORD BLANCA DE P	Factura N° 22248	0.00	1,099.76
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA CAMIONETA FORD BLANCA DE P	Factura N° 22248	1,099.76	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA CAMIONETA FORD BLANCA DE P	Factura N° 22248	0.00	1,099.76
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA CAMIONETA FORD BLANCA DE P	Factura N° 22248	1,099.76	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA CAMIONETA FORD BLANCA DE P	Factura N° 22248	0.00	1,099.76
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA CAMIONETA FORD BLANCA DE P	Factura N° 22248	1,099.76	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA CAMIONETA FORD BLANCA DE P	Factura N° 22248	0.00	1,099.76
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA CAMIONETA FORD BLANCA DE P	Factura N° 22248	1,099.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,399.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,498.80
			x-- Mvtos Existencias	5,498.80

Cargos \$1,099.76

Abonos \$1,099.76

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,145.00
Folio Sist. N° 13,145.00
Fecha: 07/12/2020
 10:16:12a.m.
Status: Aplicada

PAGO POR INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE SYSTEMS V4 EN APLICACION COMPILADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3331-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	Factura N° 310	29,058.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,058.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	29,058.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	29,058.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	Transf N° 7232872316	0.00	29,058.00
		1) ACTIVO	0.00	29,058.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	Factura N° 310	0.00	29,058.00
8.2.4.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	Factura N° 310	29,058.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	Factura N° 310	0.00	29,058.00
8.2.5.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	Factura N° 310	29,058.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	Factura N° 310	0.00	29,058.00
8.2.6.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	Factura N° 310	29,058.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	Factura N° 310	0.00	29,058.00
8.2.7.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	Factura N° 310	29,058.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,232.00	116,232.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	116,232.00	145,290.00
		x-- Mvtos Existencias	116,232.00	145,290.00

Cargos \$29,058.00

Abonos \$29,058.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,147.00
Folio Sist. N° 13,147.00
Fecha: 07/12/2020
 12:01:23p. m.
Status: Aplicada

CH 1974 PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-30/11/2	810.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	810.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	810.00
			ASEO PUBLICO	810.00
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL EVENTU	Lista de Raya 01-30/11/2	4,130.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,130.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	4,130.00
			PATRIMONIO MUNICIPAL	4,130.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL EVENTU	Cheque N° 1974	0.00	4,940.00
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-30/11/2	0.00	810.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL EVENTU	Lista de Raya 01-30/11/2	0.00	4,130.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL EVENTU	Lista de Raya 01-30/11/2	4,130.00	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL EVENTU	Lista de Raya 01-30/11/2	0.00	4,130.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-30/11/2	810.00	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-30/11/2	0.00	810.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL EVENTU	Lista de Raya 01-30/11/2	4,130.00	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL EVENTU	Lista de Raya 01-30/11/2	0.00	4,130.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-30/11/2	810.00	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-30/11/2	0.00	810.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL EVENTU	Lista de Raya 01-30/11/2	4,130.00	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL EVENTU	Lista de Raya 01-30/11/2	0.00	4,130.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-30/11/2	810.00	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-30/11/2	0.00	810.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL EVE	Lista de Raya 01-30/11/2	810.00	0.00
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL EVENTU	Lista de Raya 01-30/11/2	4,130.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,760.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	19,760.00
			x-- Mvtos Existencias	19,760.00

Cargos \$4,940.00

Abonos \$4,940.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,149.00

Folio Sist. N° 13,149.00

Fecha: 08/12/2020

09:37:44a.m.

Status: Aplicada

CH.158 PRESTAMO PERSONAL A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA DESCUENTO EN PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183	4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)			
CONRADO RAMIREZ JUAREZ	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO EN P	Cheque N° 158	0.00	3,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-32933	CONRADO RAMIREZ JUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
CONRADO RAMIREZ JUAREZ	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO EN P	Ref N° 08/12/2020	3,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,000.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,151.00

Folio Sist. N° 13,151.00

Fecha: 02/12/2020

12:53:58p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MODULO DE MAQUINARIA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
INTERAMERICANA DE ACEITES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V.	DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DEL MODULO I	Factura N° 12834	133,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	133,200.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	133,200.00	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	133,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
INTERAMERICANA DE ACEITES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V.	DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DEL MODULO I	Transf N° 25889032	0.00	133,200.00
		1) ACTIVO	0.00	133,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	133,200.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	133,200.00
		2) PASIVO	133,200.00	133,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INTERAMERICANA DE ACEITES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V.	DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DEL MODULO I	Factura N° 12834	0.00	133,200.00
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INTERAMERICANA DE ACEITES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V.	DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DEL MODULO I	Factura N° 12834	133,200.00	0.00
INTERAMERICANA DE ACEITES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V.	DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DEL MODULO I	Factura N° 12834	0.00	133,200.00
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INTERAMERICANA DE ACEITES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V.	DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DEL MODULO I	Factura N° 12834	133,200.00	0.00
INTERAMERICANA DE ACEITES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V.	DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DEL MODULO I	Factura N° 12834	0.00	133,200.00
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INTERAMERICANA DE ACEITES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V.	DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DEL MODULO I	Factura N° 12834	133,200.00	0.00
INTERAMERICANA DE ACEITES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V.	DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DEL MODULO I	Factura N° 12834	0.00	133,200.00
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INTERAMERICANA DE ACEITES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V.	DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DEL MODULO I	Factura N° 12834	133,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	532,800.00	532,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	666,000.00	799,200.00
		x-- Mvtos Existencias	666,000.00	799,200.00

Cargos \$133,200.00

Abonos \$133,200.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,153.00
Folio Sist. N° 13,153.00
Fecha: 09/12/2020
 09:32:09a.m.
Status: Aplicada

CH.9026 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO, NECESARIO PARA MANTENER LIMPIAS LAS OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL.

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIA	Factura N° 0B33	7,501.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,501.72	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	7,501.72	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	7,501.72	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIA	Cheque N° 9026	0.00	7,501.72
		1) ACTIVO	0.00	7,501.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,501.72	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,501.72
		2) PASIVO	7,501.72	7,501.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIA	Factura N° 0B33	0.00	7,501.72
8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIA	Factura N° 0B33	7,501.72	0.00
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIA	Factura N° 0B33	0.00	7,501.72
8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIA	Factura N° 0B33	7,501.72	0.00
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIA	Factura N° 0B33	0.00	7,501.72
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIA	Factura N° 0B33	7,501.72	0.00
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIA	Factura N° 0B33	0.00	7,501.72
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIA	Factura N° 0B33	7,501.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,006.88	30,006.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	37,508.60	45,010.32
		x-- Mvtos Existencias	37,508.60	45,010.32

Cargos \$7,501.72

Abonos \$7,501.72

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,154.00

Folio Sist. N° 13,154.00

Fecha: 09/12/2020

Status: Aplicada

CH.9027 COMPRA DE CRISTAL CLARO Y VIDRIO ANTIREFLEJANTE PARA VITRINA DE INSTRUMENTOS Y CUADRO DE LA SALA DE EXPOSICION QUE SE ENCUENTRA EN EL MUSEO REGIONAL CRISTERO.

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
MUSEO REGIONAL CRISTERO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2451-0001-111-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
ESTEBAN MARTINEZ FRANCO	CRISTAL Y VIDRIO ANTIREFLEJANTE PARA SAL	Factura N° 140	3,828.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,828.00
			MUSEO REGIONAL CRISTERO	0.00
			CULTURA	3,828.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ESTEBAN MARTINEZ FRANCO	CRISTAL Y VIDRIO ANTIREFLEJANTE PARA SAL	Cheque N° 9027	0.00	3,828.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,828.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,828.00
			2) PASIVO	3,828.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2450-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTEBAN MARTINEZ FRANCO	CRISTAL Y VIDRIO ANTIREFLEJANTE PARA SAL	Factura N° 140	0.00	3,828.00
8.2.4.0.0-2450-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTEBAN MARTINEZ FRANCO	CRISTAL Y VIDRIO ANTIREFLEJANTE PARA SAL	Factura N° 140	3,828.00	0.00
ESTEBAN MARTINEZ FRANCO	CRISTAL Y VIDRIO ANTIREFLEJANTE PARA SAL	Factura N° 140	0.00	3,828.00
8.2.5.0.0-2450-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTEBAN MARTINEZ FRANCO	CRISTAL Y VIDRIO ANTIREFLEJANTE PARA SAL	Factura N° 140	3,828.00	0.00
ESTEBAN MARTINEZ FRANCO	CRISTAL Y VIDRIO ANTIREFLEJANTE PARA SAL	Factura N° 140	0.00	3,828.00
8.2.6.0.0-2450-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTEBAN MARTINEZ FRANCO	CRISTAL Y VIDRIO ANTIREFLEJANTE PARA SAL	Factura N° 140	3,828.00	0.00
ESTEBAN MARTINEZ FRANCO	CRISTAL Y VIDRIO ANTIREFLEJANTE PARA SAL	Factura N° 140	0.00	3,828.00
8.2.7.0.0-2450-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTEBAN MARTINEZ FRANCO	CRISTAL Y VIDRIO ANTIREFLEJANTE PARA SAL	Factura N° 140	3,828.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,312.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	22,968.00
			x-- Mvtos Existencias	22,968.00

Cargos \$3,828.00

Abonos \$3,828.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,155.00
Folio Sist. N° 13,155.00
Fecha: 09/12/2020
 09:43:55a.m.
Status: Aplicada

CH.9028 PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES LABORALES.

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A SECRETARIA DEL ESTADO	No Aplica 27/11/2020	550.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A CITAS EN SECRETARIAS DEL ES	No Aplica 02/12/2020	550.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITAS A DIFERENTES SECRETARIAS DEL EST	No Aplica 01/12/2020	550.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,650.00	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			1,650.00	0.00
PRESIDENCIA			1,650.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL F	Cheque N° 9028	0.00	1,650.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,650.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITAS A DIFERENTES SECRETARIAS DEL EST	No Aplica 01/12/2020	0.00	550.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A CITAS EN SECRETARIAS DEL ES	No Aplica 02/12/2020	0.00	550.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A SECRETARIA DEL ESTADO	No Aplica 27/11/2020	0.00	550.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A CITAS EN SECRETARIAS DEL ES	No Aplica 02/12/2020	550.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A CITAS EN SECRETARIAS DEL ES	No Aplica 02/12/2020	0.00	550.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A SECRETARIA DEL ESTADO	No Aplica 27/11/2020	550.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A SECRETARIA DEL ESTADO	No Aplica 27/11/2020	0.00	550.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITAS A DIFERENTES SECRETARIAS DEL EST	No Aplica 01/12/2020	550.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITAS A DIFERENTES SECRETARIAS DEL EST	No Aplica 01/12/2020	0.00	550.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITAS A DIFERENTES SECRETARIAS DEL EST	No Aplica 01/12/2020	550.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITAS A DIFERENTES SECRETARIAS DEL EST	No Aplica 01/12/2020	0.00	550.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A SECRETARIA DEL ESTADO	No Aplica 27/11/2020	550.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A SECRETARIA DEL ESTADO	No Aplica 27/11/2020	0.00	550.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A CITAS EN SECRETARIAS DEL ES	No Aplica 02/12/2020	550.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A CITAS EN SECRETARIAS DEL ES	No Aplica 02/12/2020	0.00	550.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITAS A DIFERENTES SECRETARIAS DEL EST	No Aplica 01/12/2020	550.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITAS A DIFERENTES SECRETARIAS DEL EST	No Aplica 01/12/2020	0.00	550.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A SECRETARIA DEL ESTADO	No Aplica 27/11/2020	550.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A SECRETARIA DEL ESTADO	No Aplica 27/11/2020	0.00	550.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A CITAS EN SECRETARIAS DEL ES	No Aplica 02/12/2020	550.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A CITAS EN SECRETARIAS DEL ES	No Aplica 02/12/2020	0.00	550.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITAS A DIFERENTES SECRETARIAS DEL EST	No Aplica 01/12/2020	550.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A SECRETARIA DEL ESTADO	No Aplica 27/11/2020	550.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ASISTENCIA A CITAS EN SECRETARIAS DEL ES	No Aplica 02/12/2020	550.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,600.00	6,600.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			6,600.00	8,250.00
x-- Mvtos Existencias			6,600.00	8,250.00

Cargos \$1,650.00

Abonos \$1,650.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,156.00
Folio Sist. N° 13,156.00
Fecha: 09/12/2020
 09:52:34a.m.
Status: Aplicada

CH.9029 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL MODULO DE POLICIAS EN LA COLONIA 23 DE MAYO DE NUESTRO MUNICIPIO POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PUBLICA GASTO CORRIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA PARA EL MODULO DE PO	Factura N° 7A11E	1,743.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,743.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA GASTO CORRIENTE	1,743.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	1,743.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA PARA EL MODULO DE PO	Cheque N° 9029	0.00	1,743.00
		1) ACTIVO	0.00	1,743.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA PARA EL MODULO DE PO	Factura N° 7A11E	0.00	1,743.00
8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA PARA EL MODULO DE PO	Factura N° 7A11E	1,743.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA PARA EL MODULO DE PO	Factura N° 7A11E	0.00	1,743.00
8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA PARA EL MODULO DE PO	Factura N° 7A11E	1,743.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA PARA EL MODULO DE PO	Factura N° 7A11E	0.00	1,743.00
8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA PARA EL MODULO DE PO	Factura N° 7A11E	1,743.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA PARA EL MODULO DE PO	Factura N° 7A11E	0.00	1,743.00
8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA PARA EL MODULO DE PO	Factura N° 7A11E	1,743.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,972.00	6,972.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,972.00	8,715.00
		x-- Mvtos Existencias	6,972.00	8,715.00

Cargos \$1,743.00

Abonos \$1,743.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,157.00
Folio Sist. N° 13,157.00
Fecha: 09/12/2020
 09:59:02a.m.
Status: Aplicada

CH.1975 PAGO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE CATASTRO PARA REPARTO DE REQUERIMIENTOS AL SR. ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ EN EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CATASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ	REPARTO DE REQUERIMIENTOS	No Aplica 11/2020	1,970.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,970.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	1,970.00
			CATASTRO	1,970.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ	REPARTO DE REQUERIMIENTOS	Cheque N° 1975	0.00	1,970.00
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ	REPARTO DE REQUERIMIENTOS	No Aplica 11/2020	0.00	1,970.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ	REPARTO DE REQUERIMIENTOS	No Aplica 11/2020	1,970.00	0.00
ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ	REPARTO DE REQUERIMIENTOS	No Aplica 11/2020	0.00	1,970.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ	REPARTO DE REQUERIMIENTOS	No Aplica 11/2020	1,970.00	0.00
ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ	REPARTO DE REQUERIMIENTOS	No Aplica 11/2020	0.00	1,970.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ	REPARTO DE REQUERIMIENTOS	No Aplica 11/2020	1,970.00	0.00
ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ	REPARTO DE REQUERIMIENTOS	No Aplica 11/2020	0.00	1,970.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ	REPARTO DE REQUERIMIENTOS	No Aplica 11/2020	1,970.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,880.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,880.00
			x-- Mvtos Existencias	7,880.00

Cargos \$1,970.00

Abonos \$1,970.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,158.00
Folio Sist. N° 13,158.00
Fecha: 09/12/2020
 10:11:25a.m.
Status: Aplicada

CH.9030 PAGO AL SR JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA ENCARGADO DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTE				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA	PAGO A ENCARGADO DE LA LIGA DE FUTBOL C	Orden Pago N° 4673	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	2,000.00
			DEPORTE	2,000.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA	PAGO A ENCARGADO DE LA LIGA DE FUTBOL C	Cheque N° 9030	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA	PAGO A ENCARGADO DE LA LIGA DE FUTBOL C	Orden Pago N° 4673	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA	PAGO A ENCARGADO DE LA LIGA DE FUTBOL C	Orden Pago N° 4673	2,000.00	0.00
JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA	PAGO A ENCARGADO DE LA LIGA DE FUTBOL C	Orden Pago N° 4673	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA	PAGO A ENCARGADO DE LA LIGA DE FUTBOL C	Orden Pago N° 4673	2,000.00	0.00
JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA	PAGO A ENCARGADO DE LA LIGA DE FUTBOL C	Orden Pago N° 4673	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA	PAGO A ENCARGADO DE LA LIGA DE FUTBOL C	Orden Pago N° 4673	2,000.00	0.00
JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA	PAGO A ENCARGADO DE LA LIGA DE FUTBOL C	Orden Pago N° 4673	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA	PAGO A ENCARGADO DE LA LIGA DE FUTBOL C	Orden Pago N° 4673	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,000.00
			x-- Mvtos Existencias	8,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,159.00
Folio Sist. N° 13,159.00
Fecha: 09/12/2020
 10:19:50a. m.
Status: Aplicada

CH.159 COMPRA DE REFACCIONES, Y ACEITE PARA AMBULANCIA 2191 DE PROTECCION CIVIL Y UNIDAD 1501 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOTOBOMBA DEL MODULO 911 DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-252-1-00006	MATERIALES			
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	75.99	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-252-1-00006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	160.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0004-252-1-00006	LUBRICANTES			
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE AMBULANCIA 2191	Factura N° 470	385.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-252-1-00006	HERRAMIENTAS MENORES			
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	90.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-252-1-00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE AMBULANCIA 2191	Factura N° 470	654.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,364.99	0.00
	SAN JULIAN AVANZANDO		1,364.99	0.00
	PROTECCION CIVIL		1,364.99	0.00

SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0004-252-1-00006	LUBRICANTES			
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA UNIDAD 1501	Factura N° 487	2,000.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-252-1-00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA UNIDAD 1501	Factura N° 487	1,089.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,089.00	0.00
	SAN JULIAN HONESTO		3,089.00	0.00
	SEGURIDAD PUBLICA		3,089.00	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183	4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)			
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE AMBULANCIA, PATRULLA Y MOTOBOM	Cheque N° 159	0.00	4,453.99
		1) ACTIVO	0.00	4,453.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836	MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,453.99	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,453.99
		2) PASIVO	4,453.99	4,453.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-252-1-00006	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	0.00	75.99
8.2.2.0.0-2460-0000-252-1-00006	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	0.00	160.00
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA UNIDAD 1501	Factura N° 487	0.00	2,000.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE AMBULANCIA 2191	Factura N° 470	0.00	385.00
8.2.2.0.0-2910-0000-252-1-00006	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	0.00	90.00
8.2.2.0.0-2960-0000-252-1-00006	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE AMBULANCIA 2191	Factura N° 470	0.00	654.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA UNIDAD 1501	Factura N° 487	0.00	1,089.00
8.2.4.0.0-2110-0000-252-1-00006	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	75.99	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	0.00	75.99
8.2.4.0.0-2460-0000-252-1-00006	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			

OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	160.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	0.00	160.00
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA UNIDAD 1501	Factura N° 487	2,000.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA UNIDAD 1501	Factura N° 487	0.00	2,000.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE AMBULANCIA 2191	Factura N° 470	385.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE AMBULANCIA 2191	Factura N° 470	0.00	385.00
8.2.4.0.0-2910-0000-252-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	90.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	0.00	90.00
8.2.4.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE AMBULANCIA 2191	Factura N° 470	654.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE AMBULANCIA 2191	Factura N° 470	0.00	654.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA UNIDAD 1501	Factura N° 487	1,089.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA UNIDAD 1501	Factura N° 487	0.00	1,089.00
8.2.5.0.0-2110-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	75.99	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	0.00	75.99
8.2.5.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	160.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	0.00	160.00
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA UNIDAD 1501	Factura N° 487	2,000.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA UNIDAD 1501	Factura N° 487	0.00	2,000.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE AMBULANCIA 2191	Factura N° 470	385.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE AMBULANCIA 2191	Factura N° 470	0.00	385.00
8.2.5.0.0-2910-0000-252-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	90.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	0.00	90.00
8.2.5.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA UNIDAD 1501	Factura N° 487	1,089.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA UNIDAD 1501	Factura N° 487	0.00	1,089.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE AMBULANCIA 2191	Factura N° 470	654.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE AMBULANCIA 2191	Factura N° 470	0.00	654.00
8.2.6.0.0-2110-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	75.99	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	0.00	75.99
8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	160.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	0.00	160.00
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA UNIDAD 1501	Factura N° 487	2,000.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA UNIDAD 1501	Factura N° 487	0.00	2,000.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE AMBULANCIA 2191	Factura N° 470	385.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE AMBULANCIA 2191	Factura N° 470	0.00	385.00
8.2.6.0.0-2910-0000-252-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	90.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	0.00	90.00
8.2.6.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE AMBULANCIA 2191	Factura N° 470	654.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE AMBULANCIA 2191	Factura N° 470	0.00	654.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA UNIDAD 1501	Factura N° 487	1,089.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA UNIDAD 1501	Factura N° 487	0.00	1,089.00
8.2.7.0.0-2110-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	75.99	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	160.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE AMBULANCIA 2191	Factura N° 470	385.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA UNIDAD 1501	Factura N° 487	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-252-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOBOMBA DEL MODULO 911	Factura N° 481	90.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA UNIDAD 1501	Factura N° 487	1,089.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE AMBULANCIA 2191	Factura N° 470	654.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,815.96	17,815.96
Mvtos de Ctas de Orden 2015			22,269.95	26,723.94

Cargos	\$4,453.99
---------------	-------------------

Abonos	\$4,453.99
---------------	-------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,160.00
Folio Sist. N° 13,160.00
Fecha: 09/12/2020
 12:18:13p. m.
Status: Aplicada

CH.9031 COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE AREAS COMO; EL RASTRO, PRESIDENCIA, PATRIMONIO MUNICIPAL, CONTROL VEHICULAR, ASEPO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES Y DEL MODULO DE MAQUINARIA.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargos	Abono
ASEO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-00004 MATERIALES				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	PARA EMPLEADOS	Factura N° 472	80.02	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 486	130.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	1,040.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION BLANCO	Factura N° 474	1,230.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA FORD	Factura N° 473	515.05	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	335.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	PARA PROTECCION DE EMPLEADOS	Factura N° 472	1,687.99	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	327.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	372.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 486	444.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	475.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION BLANCO	Factura N° 474	1,675.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA FORD	Factura N° 473	2,970.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	4,910.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,191.07
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	16,191.07
			ASEO PUBLICO	16,191.07
CONTROL VEHICULAR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-00004 MATERIALES				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CORRALON	Factura N° 471	70.01	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CORRALON	Factura N° 471	42.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MATERIAL PARA SERVICIO EN EL CORRALON	Factura N° 469	8,959.96	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA SUBURBAN DE ASIENTOS ROJOS	Factura N° 479	450.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° 480	50.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION 02	Factura N° 491	119.99	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL HONDA AZUL	Factura N° 475	325.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA SUBURBAN DE ASIENTOS ROJOS	Factura N° 479	2,875.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° 480	830.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,721.96
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	13,721.96
			CONTROL VEHICULAR	13,721.96

MODULO DE MAQUINARIA

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 495	2,100.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 494	1,100.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL D6R	Factura N° 492	520.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL KENWORTH	Factura N° 477	2,100.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 490	2,776.99	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA EXCABADORA	Factura N° 485	564.03	0.00

OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 483	1,004.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL KENWORTH	Factura N° 477	2,547.06	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 495	1,713.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 494	3,188.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,613.15	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			17,613.15	0.00
MODULO DE MAQUINARIA			17,613.15	0.00

PARQUES Y JARDINES

PARQUE CRISTEROS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	236.20	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	590.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	1,317.79	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,143.99	0.00
PARQUE CRISTEROS			2,143.99	0.00

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 478	50.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA DOBLE RODADO BLANCA	Factura N° 489	1,453.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 478	520.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,023.02	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			2,023.02	0.00

PARQUES Y JARDINES			4,167.01	0.00
---------------------------	--	--	----------	------

PATRIMONIO MUNICIPAL

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL REMOLQUE	Factura N° 493	6,358.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,358.01	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			6,358.01	0.00

PATRIMONIO MUNICIPAL			6,358.01	0.00
-----------------------------	--	--	----------	------

PRESIDENCIA

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PATHFINDER ROJA	Factura N° 488	2,420.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,420.00	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			2,420.00	0.00

PRESIDENCIA			2,420.00	0.00
--------------------	--	--	----------	------

RASTRO

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA NISSAN	Factura N° 476	65.01	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA NISSAN	Factura N° 476	4,315.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,380.01	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			4,380.01	0.00

RASTRO			4,380.01	0.00
---------------	--	--	----------	------

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

OLIVIA ORNELAS GARCIA	MATERIAL DE REFACCIONARIA PAA MANTENIM	Cheque N° 9031	0.00	64,851.21
1) ACTIVO			0.00	64,851.21

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	64,851.21	0.00
---------------------------------	---------------------	----------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

OLIVIA ORNELAS GARCIA	PARA EMPLEADOS	Factura N° 472	0.00	80.02
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CORRALON	Factura N° 471	0.00	70.01
8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CORRALON	Factura N° 471	0.00	42.00
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	0.00	335.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 495	0.00	2,100.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 494	0.00	1,100.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL D6R	Factura N° 492	0.00	520.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL KENWORTH	Factura N° 477	0.00	2,100.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 486	0.00	130.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	0.00	1,040.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION BLANCO	Factura N° 474	0.00	1,230.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA FORD	Factura N° 473	0.00	515.05
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA NISSAN	Factura N° 476	0.00	65.01
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 478	0.00	50.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	0.00	236.20
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MATERIAL PARA SERVICIO EN EL CORRALON	Factura N° 469	0.00	8,959.96
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA SUBURBAN DE ASIENTOS ROJOS	Factura N° 479	0.00	450.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° 480	0.00	50.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION 02	Factura N° 491	0.00	119.99
8.2.2.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	PARA PROTECCION DE EMPLEADOS	Factura N° 472	0.00	1,687.99
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	0.00	590.00
8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	0.00	372.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	0.00	327.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	0.00	1,317.79
8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 486	0.00	444.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	0.00	475.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION BLANCO	Factura N° 474	0.00	1,675.01
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA FORD	Factura N° 473	0.00	2,970.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	0.00	4,910.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL HONDA AZUL	Factura N° 475	0.00	325.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA SUBURBAN DE ASIENTOS ROJOS	Factura N° 479	0.00	2,875.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° 480	0.00	830.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA NISSAN	Factura N° 476	0.00	4,315.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PATHFINDER ROJA	Factura N° 488	0.00	2,420.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL REMOLQUE	Factura N° 493	0.00	6,358.01
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA DOBLE RODADO BLANCA	Factura N° 489	0.00	1,453.02
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 478	0.00	520.00
8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 495	0.00	1,713.02
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 494	0.00	3,188.03
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 490	0.00	2,776.99
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA EXCABADORA	Factura N° 485	0.00	564.03
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 483	0.00	1,004.02
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL KENWORTH	Factura N° 477	0.00	2,547.06
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	PARA EMPLEADOS	Factura N° 472	80.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	PARA EMPLEADOS	Factura N° 472	0.00	80.02
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CORRALON	Factura N° 471	70.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CORRALON	Factura N° 471	0.00	70.01
8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CORRALON	Factura N° 471	42.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CORRALON	Factura N° 471	0.00	42.00
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	335.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	0.00	335.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	1,040.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	0.00	1,040.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA FORD	Factura N° 473	515.05	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA FORD	Factura N° 473	0.00	515.05

OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 494	1,100.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 494	0.00	1,100.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL KENWORTH	Factura N° 477	2,100.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL KENWORTH	Factura N° 477	0.00	2,100.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 486	130.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 486	0.00	130.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION BLANCO	Factura N° 474	1,230.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION BLANCO	Factura N° 474	0.00	1,230.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA SUBURBAN DE ASIENTOS ROJOS	Factura N° 479	450.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA SUBURBAN DE ASIENTOS ROJOS	Factura N° 479	0.00	450.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MATERIAL PARA SERVICIO EN EL CORRALON	Factura N° 469	8,959.96	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MATERIAL PARA SERVICIO EN EL CORRALON	Factura N° 469	0.00	8,959.96
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° 480	50.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° 480	0.00	50.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION 02	Factura N° 491	119.99	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION 02	Factura N° 491	0.00	119.99
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 495	2,100.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 495	0.00	2,100.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL D6R	Factura N° 492	520.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL D6R	Factura N° 492	0.00	520.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA NISSAN	Factura N° 476	65.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA NISSAN	Factura N° 476	0.00	65.01
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 478	50.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 478	0.00	50.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	236.20	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	0.00	236.20
8.2.4.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	590.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	0.00	590.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	PARA PROTECCION DE EMPLEADOS	Factura N° 472	1,687.99	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	PARA PROTECCION DE EMPLEADOS	Factura N° 472	0.00	1,687.99
8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	1,317.79	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	0.00	1,317.79
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	327.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	0.00	327.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	372.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	0.00	372.00
8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	475.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	0.00	475.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION BLANCO	Factura N° 474	1,675.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION BLANCO	Factura N° 474	0.00	1,675.01
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 486	444.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 486	0.00	444.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	4,910.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	0.00	4,910.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA FORD	Factura N° 473	2,970.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA FORD	Factura N° 473	0.00	2,970.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PATHFINDER ROJA	Factura N° 488	2,420.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PATHFINDER ROJA	Factura N° 488	0.00	2,420.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL REMOLQUE	Factura N° 493	6,358.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL REMOLQUE	Factura N° 493	0.00	6,358.01
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA DOBLE RODADO BLANCA	Factura N° 489	1,453.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA DOBLE RODADO BLANCA	Factura N° 489	0.00	1,453.02
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA NISSAN	Factura N° 476	4,315.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA NISSAN	Factura N° 476	0.00	4,315.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA SUBURBAN DE ASIENTOS ROJOS	Factura N° 479	2,875.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA SUBURBAN DE ASIENTOS ROJOS	Factura N° 479	0.00	2,875.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° 480	830.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° 480	0.00	830.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 478	520.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 478	0.00	520.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL HONDA AZUL	Factura N° 475	325.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL HONDA AZUL	Factura N° 475	0.00	325.00
8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 495	1,713.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 495	0.00	1,713.02
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 494	3,188.03	0.00

OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 494	0.00	3,188.03
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 490	2,776.99	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 490	0.00	2,776.99
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA EXCABADORA	Factura N° 485	564.03	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA EXCABADORA	Factura N° 485	0.00	564.03
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 483	1,004.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 483	0.00	1,004.02
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL KENWORTH	Factura N° 477	2,547.06	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL KENWORTH	Factura N° 477	0.00	2,547.06
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CORRALON	Factura N° 471	70.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CORRALON	Factura N° 471	0.00	70.01
OLIVIA ORNELAS GARCIA	PARA EMPLEADOS	Factura N° 472	80.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	PARA EMPLEADOS	Factura N° 472	0.00	80.02
8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CORRALON	Factura N° 471	42.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CORRALON	Factura N° 471	0.00	42.00
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION 02	Factura N° 491	119.99	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION 02	Factura N° 491	0.00	119.99
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° 480	50.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° 480	0.00	50.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA SUBURBAN DE ASIENTOS ROJOS	Factura N° 479	450.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA SUBURBAN DE ASIENTOS ROJOS	Factura N° 479	0.00	450.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MATERIAL PARA SERVICIO EN EL CORRALON	Factura N° 469	8,959.96	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MATERIAL PARA SERVICIO EN EL CORRALON	Factura N° 469	0.00	8,959.96
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	236.20	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	0.00	236.20
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 478	50.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 478	0.00	50.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA NISSAN	Factura N° 476	65.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA NISSAN	Factura N° 476	0.00	65.01
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA FORD	Factura N° 473	515.05	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA FORD	Factura N° 473	0.00	515.05
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION BLANCO	Factura N° 474	1,230.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION BLANCO	Factura N° 474	0.00	1,230.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	1,040.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	0.00	1,040.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 486	130.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 486	0.00	130.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL KENWORTH	Factura N° 477	2,100.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL KENWORTH	Factura N° 477	0.00	2,100.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL D6R	Factura N° 492	520.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL D6R	Factura N° 492	0.00	520.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 494	1,100.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 494	0.00	1,100.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 495	2,100.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 495	0.00	2,100.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	335.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	0.00	335.00
8.2.5.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	590.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	0.00	590.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	PARA PROTECCION DE EMPLEADOS	Factura N° 472	1,687.99	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	PARA PROTECCION DE EMPLEADOS	Factura N° 472	0.00	1,687.99
8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	1,317.79	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	0.00	1,317.79
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	327.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	0.00	327.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	372.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	0.00	372.00
8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA NISSAN	Factura N° 476	4,315.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA NISSAN	Factura N° 476	0.00	4,315.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PATHFINDER ROJA	Factura N° 488	2,420.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PATHFINDER ROJA	Factura N° 488	0.00	2,420.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL REMOLQUE	Factura N° 493	6,358.01	0.00

OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL REMOLQUE	Factura N° 493	0.00	6,358.01
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA DOBLE RODADO BLANCA	Factura N° 489	1,453.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA DOBLE RODADO BLANCA	Factura N° 489	0.00	1,453.02
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 478	520.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 478	0.00	520.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL HONDA AZUL	Factura N° 475	325.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL HONDA AZUL	Factura N° 475	0.00	325.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA SUBURBAN DE ASIENTOS ROJOS	Factura N° 479	2,875.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA SUBURBAN DE ASIENTOS ROJOS	Factura N° 479	0.00	2,875.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° 480	830.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° 480	0.00	830.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 486	444.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 486	0.00	444.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	475.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	0.00	475.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION BLANCO	Factura N° 474	1,675.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION BLANCO	Factura N° 474	0.00	1,675.01
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA FORD	Factura N° 473	2,970.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA FORD	Factura N° 473	0.00	2,970.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	4,910.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	0.00	4,910.00
8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 483	1,004.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 483	0.00	1,004.02
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA EXCABADORA	Factura N° 485	564.03	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA EXCABADORA	Factura N° 485	0.00	564.03
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 490	2,776.99	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 490	0.00	2,776.99
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 494	3,188.03	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 494	0.00	3,188.03
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 495	1,713.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 495	0.00	1,713.02
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL KENWORTH	Factura N° 477	2,547.06	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL KENWORTH	Factura N° 477	0.00	2,547.06
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CORRALON	Factura N° 471	70.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CORRALON	Factura N° 471	0.00	70.01
OLIVIA ORNELAS GARCIA	PARA EMPLEADOS	Factura N° 472	80.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	PARA EMPLEADOS	Factura N° 472	0.00	80.02
8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CORRALON	Factura N° 471	42.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CORRALON	Factura N° 471	0.00	42.00
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA NISSAN	Factura N° 476	65.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA NISSAN	Factura N° 476	0.00	65.01
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 478	50.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 478	0.00	50.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	236.20	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	0.00	236.20
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA SUBURBAN DE ASIENTOS ROJOS	Factura N° 479	450.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA SUBURBAN DE ASIENTOS ROJOS	Factura N° 479	0.00	450.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° 480	50.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° 480	0.00	50.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION 02	Factura N° 491	119.99	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION 02	Factura N° 491	0.00	119.99
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 495	2,100.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 495	0.00	2,100.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 494	1,100.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 494	0.00	1,100.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL D6R	Factura N° 492	520.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL D6R	Factura N° 492	0.00	520.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL KENWORTH	Factura N° 477	2,100.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL KENWORTH	Factura N° 477	0.00	2,100.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 486	130.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 486	0.00	130.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	1,040.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	0.00	1,040.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION BLANCO	Factura N° 474	1,230.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION BLANCO	Factura N° 474	0.00	1,230.00

OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA FORD	Factura N° 473	515.05	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA FORD	Factura N° 473	0.00	515.05
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	335.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	0.00	335.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MATERIAL PARA SERVICIO EN EL CORRALON	Factura N° 469	8,959.96	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MATERIAL PARA SERVICIO EN EL CORRALON	Factura N° 469	0.00	8,959.96
8.2.6.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	PARA PROTECCION DE EMPLEADOS	Factura N° 472	1,687.99	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	PARA PROTECCION DE EMPLEADOS	Factura N° 472	0.00	1,687.99
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	590.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	0.00	590.00
8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	1,317.79	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	0.00	1,317.79
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	372.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	0.00	372.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	327.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	0.00	327.00
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	4,910.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	0.00	4,910.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION BLANCO	Factura N° 474	1,675.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION BLANCO	Factura N° 474	0.00	1,675.01
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA FORD	Factura N° 473	2,970.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA FORD	Factura N° 473	0.00	2,970.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 486	444.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 486	0.00	444.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	475.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	0.00	475.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA NISSAN	Factura N° 476	4,315.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA NISSAN	Factura N° 476	0.00	4,315.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PATHFINDER ROJA	Factura N° 488	2,420.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PATHFINDER ROJA	Factura N° 488	0.00	2,420.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL REMOLQUE	Factura N° 493	6,358.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL REMOLQUE	Factura N° 493	0.00	6,358.01
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA DOBLE RODADO BLANCA	Factura N° 489	1,453.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA DOBLE RODADO BLANCA	Factura N° 489	0.00	1,453.02
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 478	520.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 478	0.00	520.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL HONDA AZUL	Factura N° 475	325.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL HONDA AZUL	Factura N° 475	0.00	325.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA SUBURBAN DE ASIENTOS ROJOS	Factura N° 479	2,875.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA SUBURBAN DE ASIENTOS ROJOS	Factura N° 479	0.00	2,875.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° 480	830.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° 480	0.00	830.00
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 495	1,713.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 495	0.00	1,713.02
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 494	3,188.03	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 494	0.00	3,188.03
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 490	2,776.99	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 490	0.00	2,776.99
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA EXCABADORA	Factura N° 485	564.03	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA EXCABADORA	Factura N° 485	0.00	564.03
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 483	1,004.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 483	0.00	1,004.02
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL KENWORTH	Factura N° 477	2,547.06	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL KENWORTH	Factura N° 477	0.00	2,547.06
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CORRALON	Factura N° 471	70.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	PARA EMPLEADOS	Factura N° 472	80.02	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CORRALON	Factura N° 471	42.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	236.20	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 478	50.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA NISSAN	Factura N° 476	65.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL D6R	Factura N° 492	520.00	0.00

OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 495	2,100.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION 02	Factura N° 491	119.99	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° 480	50.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MATERIAL PARA SERVICIO EN EL CORRALON	Factura N° 469	8,959.96	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA SUBURBAN DE ASIENTOS ROJOS	Factura N° 479	450.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION BLANCO	Factura N° 474	1,230.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 486	130.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL KENWORTH	Factura N° 477	2,100.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 494	1,100.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA FORD	Factura N° 473	515.05	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	1,040.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	335.00	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	PARA PROTECCION DE EMPLEADOS	Factura N° 472	1,687.99	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	590.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	372.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	327.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PARQUE CRISTEROS	Factura N° 482	1,317.79	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL HONDA AZUL	Factura N° 475	325.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PIPA DE AGUA TRATADA	Factura N° 478	520.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° 480	830.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA SUBURBAN DE ASIENTOS ROJOS	Factura N° 479	2,875.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA NISSAN	Factura N° 476	4,315.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA DOBLE RODADO BLANCA	Factura N° 489	1,453.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL REMOLQUE	Factura N° 493	6,358.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA PATHFINDER ROJA	Factura N° 488	2,420.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA FORD	Factura N° 473	2,970.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 472	4,910.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION FREIGHTLINER	Factura N° 486	444.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION BLANCO	Factura N° 474	1,675.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA RAM BLANCA	Factura N° 484	475.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° 495	1,713.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 494	3,188.03	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 490	2,776.99	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE LA EXCADORA	Factura N° 485	564.03	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL	Factura N° 483	1,004.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DEL KENWORTH	Factura N° 477	2,547.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			259,404.84	259,404.84
Mvts de Ctas de Orden 2015			324,256.05	389,107.26
x-- Mvts Existencias			324,256.05	389,107.26

Cargos \$64,851.21

Abonos \$64,851.21

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,161.00
Folio Sist. N° 13,161.00
Fecha: 09/12/2020
 12:57:21p. m.
Status: Aplicada

CH. 9032 COMPRA DE 60 SERIES DE LUCES LED DE 200 FOCOS CADA UNA, PARA COLOCARSE EN LOS ARBOLES DE LA PLAZA PRINCIPAL POR MOTIVO DE TIEMPO NAVIDEÑO.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
NAVIDAD 2020				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	30 SERIES DE LUCES LED DE 200 FOCOS PARA	Factura N° 720	3,236.40	0.00
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	30 SERIES DE LUCES LED DE 200 FOCOS PARA	Factura N° 719	3,236.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			NAVIDAD 2020	0.00
			CULTURA	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	COMPRA DE 60 SERIES DE LUCES LED DE 200 F	Cheque N° 9032	0.00	6,472.80
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	30 SERIES DE LUCES LED DE 200 FOCOS PARA	Factura N° 720	0.00	3,236.40
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	30 SERIES DE LUCES LED DE 200 FOCOS PARA	Factura N° 719	0.00	3,236.40
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	30 SERIES DE LUCES LED DE 200 FOCOS PARA	Factura N° 719	3,236.40	0.00
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	30 SERIES DE LUCES LED DE 200 FOCOS PARA	Factura N° 719	0.00	3,236.40
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	30 SERIES DE LUCES LED DE 200 FOCOS PARA	Factura N° 720	3,236.40	0.00
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	30 SERIES DE LUCES LED DE 200 FOCOS PARA	Factura N° 720	0.00	3,236.40
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	30 SERIES DE LUCES LED DE 200 FOCOS PARA	Factura N° 720	3,236.40	0.00
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	30 SERIES DE LUCES LED DE 200 FOCOS PARA	Factura N° 720	0.00	3,236.40
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	30 SERIES DE LUCES LED DE 200 FOCOS PARA	Factura N° 719	3,236.40	0.00
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	30 SERIES DE LUCES LED DE 200 FOCOS PARA	Factura N° 719	0.00	3,236.40
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	30 SERIES DE LUCES LED DE 200 FOCOS PARA	Factura N° 720	3,236.40	0.00
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	30 SERIES DE LUCES LED DE 200 FOCOS PARA	Factura N° 720	0.00	3,236.40
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	30 SERIES DE LUCES LED DE 200 FOCOS PARA	Factura N° 719	3,236.40	0.00
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	30 SERIES DE LUCES LED DE 200 FOCOS PARA	Factura N° 719	0.00	3,236.40
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	30 SERIES DE LUCES LED DE 200 FOCOS PARA	Factura N° 720	3,236.40	0.00
PEDRO ALBERTO LOPEZ SALDAÑA	30 SERIES DE LUCES LED DE 200 FOCOS PARA	Factura N° 719	3,236.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,891.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00
			x-- Mvtos Existencias	32,364.00

Cargos \$6,472.80

Abonos \$6,472.80

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,162.00
Folio Sist. N° 13,162.00
Fecha: 09/12/2020
 02:34:50p. m.
Status: Aplicada

CH.160 COMPRA DE INSECTICIDA Y CUBRE BOTAS PARA FUMIGAR EL MODULO 911 DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-252-1-00006 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTICIDA PARA LA FUMIGACION DEL MODU	Factura N° 49002	296.98	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-252-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	CUBRE BOTAS PARA UTILIZAR DURANTE LA FU	Factura N° 49002	100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			SAN JULIAN AVANZANDO	0.00
			PROTECCION CIVIL	0.00

x-- Mvts Existencias

Mvts de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)

IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR EL MOD	Cheque N° 160	0.00	396.98
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	396.98	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	396.98
			2) PASIVO	396.98

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2520-0000-252-1-00006 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTICIDA PARA LA FUMIGACION DEL MODU	Factura N° 49002	0.00	296.98
------------------------	---	------------------	------	--------

8.2.2.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	CUBRE BOTAS PARA UTILIZAR DURANTE LA FU	Factura N° 49002	0.00	100.00
------------------------	---	------------------	------	--------

8.2.4.0.0-2520-0000-252-1-00006 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTICIDA PARA LA FUMIGACION DEL MODU	Factura N° 49002	296.98	0.00
------------------------	---	------------------	--------	------

IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTICIDA PARA LA FUMIGACION DEL MODU	Factura N° 49002	0.00	296.98
------------------------	---	------------------	------	--------

8.2.4.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)

IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	CUBRE BOTAS PARA UTILIZAR DURANTE LA FU	Factura N° 49002	100.00	0.00
------------------------	---	------------------	--------	------

IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	CUBRE BOTAS PARA UTILIZAR DURANTE LA FU	Factura N° 49002	0.00	100.00
------------------------	---	------------------	------	--------

8.2.5.0.0-2520-0000-252-1-00006 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTICIDA PARA LA FUMIGACION DEL MODU	Factura N° 49002	296.98	0.00
------------------------	---	------------------	--------	------

IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTICIDA PARA LA FUMIGACION DEL MODU	Factura N° 49002	0.00	296.98
------------------------	---	------------------	------	--------

8.2.5.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	CUBRE BOTAS PARA UTILIZAR DURANTE LA FU	Factura N° 49002	100.00	0.00
------------------------	---	------------------	--------	------

IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	CUBRE BOTAS PARA UTILIZAR DURANTE LA FU	Factura N° 49002	0.00	100.00
------------------------	---	------------------	------	--------

8.2.6.0.0-2520-0000-252-1-00006 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTICIDA PARA LA FUMIGACION DEL MODU	Factura N° 49002	296.98	0.00
------------------------	---	------------------	--------	------

IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTICIDA PARA LA FUMIGACION DEL MODU	Factura N° 49002	0.00	296.98
------------------------	---	------------------	------	--------

8.2.6.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)

IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	CUBRE BOTAS PARA UTILIZAR DURANTE LA FU	Factura N° 49002	100.00	0.00
------------------------	---	------------------	--------	------

IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	CUBRE BOTAS PARA UTILIZAR DURANTE LA FU	Factura N° 49002	0.00	100.00
------------------------	---	------------------	------	--------

8.2.7.0.0-2520-0000-252-1-00006 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTICIDA PARA LA FUMIGACION DEL MODU	Factura N° 49002	296.98	0.00
------------------------	---	------------------	--------	------

8.2.7.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)

IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	CUBRE BOTAS PARA UTILIZAR DURANTE LA FU	Factura N° 49002	100.00	0.00
------------------------	---	------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

1,587.92 1,587.92

Mvts de Ctas de Orden 2015

1,984.90 2,381.88

x-- Mvts Existencias

1,984.90 2,381.88

Cargos	\$396.98
---------------	-----------------

Abonos	\$396.98
---------------	-----------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,163.00
Folio Sist. N° 13,163.00
Fecha: 09/12/2020
 02:42:07p. m.
Status: Aplicada

CH.9033 COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS CANINOS GUARDIANES DEL CORRALON DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR, ASI TAMBIEN INSECTICIDA PARA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO Y UN CEPILLO PARA LA LIMPIEZA DE LA PLAZA DE ARMAS.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTROL VEHICULAR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2221-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS DEL CO	Factura N° 49000	1,200.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.60
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	0.00
			CONTROL VEHICULAR	1,200.60

PARQUES Y JARDINES				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-111-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTICIDA PARA LAS AREAS VERDES DEL ML	Factura N° 49001	206.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	206.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	0.00
			PARQUES Y JARDINES	206.00

PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	CEPILLO PARA LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS	Factura N° 49003	83.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	0.00
			PATRIMONIO MUNICIPAL	83.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, INSEC	Cheque N° 9033	0.00	1,489.60
			1) ACTIVO	0.00
				1,489.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,489.60	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,489.60
			2) PASIVO	1,489.60
				1,489.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	CEPILLO PARA LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS	Factura N° 49003	0.00	83.00
8.2.2.0.0-2220-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS DEL CO	Factura N° 49000	0.00	1,200.60
8.2.2.0.0-2520-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTICIDA PARA LAS AREAS VERDES DEL ML	Factura N° 49001	0.00	206.00
8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	CEPILLO PARA LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS	Factura N° 49003	83.00	0.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	CEPILLO PARA LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS	Factura N° 49003	0.00	83.00
8.2.4.0.0-2220-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS DEL CO	Factura N° 49000	1,200.60	0.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS DEL CO	Factura N° 49000	0.00	1,200.60
8.2.4.0.0-2520-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTICIDA PARA LAS AREAS VERDES DEL ML	Factura N° 49001	206.00	0.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTICIDA PARA LAS AREAS VERDES DEL ML	Factura N° 49001	0.00	206.00
8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	CEPILLO PARA LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS	Factura N° 49003	83.00	0.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	CEPILLO PARA LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS	Factura N° 49003	0.00	83.00

8.2.5.0.0-2220-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS DEL CO	Factura N° 49000	1,200.60	0.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS DEL CO	Factura N° 49000	0.00	1,200.60
8.2.5.0.0-2520-0000-111-1-00004	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTICIDA PARA LAS AREAS VERDES DEL ML	Factura N° 49001	206.00	0.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTICIDA PARA LAS AREAS VERDES DEL ML	Factura N° 49001	0.00	206.00
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	CEPILLO PARA LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS	Factura N° 49003	83.00	0.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	CEPILLO PARA LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS	Factura N° 49003	0.00	83.00
8.2.6.0.0-2220-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS DEL CO	Factura N° 49000	1,200.60	0.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS DEL CO	Factura N° 49000	0.00	1,200.60
8.2.6.0.0-2520-0000-111-1-00004	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTICIDA PARA LAS AREAS VERDES DEL ML	Factura N° 49001	206.00	0.00
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTICIDA PARA LAS AREAS VERDES DEL ML	Factura N° 49001	0.00	206.00
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	CEPILLO PARA LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS	Factura N° 49003	83.00	0.00
8.2.7.0.0-2220-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS DEL CO	Factura N° 49000	1,200.60	0.00
8.2.7.0.0-2520-0000-111-1-00004	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	INSECTICIDA PARA LAS AREAS VERDES DEL ML	Factura N° 49001	206.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,958.40	5,958.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,448.00	8,937.60
		x-- Mvtos Existencias	7,448.00	8,937.60

Cargos	\$1,489.60
Abonos	\$1,489.60

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,164.00
Folio Sist. N° 13,164.00
Fecha: 10/12/2020
 09:16:24a. m.
Status: Aplicada

CH.1976, FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESPEÑO COMO MATANCERO EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL HASTA EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. SE HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO Y CONVENIO PRESENTES. SE DESCUENTA PAGO DE PRESTAMO

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RICARDO CORREA GALVAN	15 DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	Orden Pago N° 4575	3,829.00	0.00
RICARDO CORREA GALVAN	15 DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	Orden Pago N° 4575	520.13	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RICARDO CORREA GALVAN	3.75 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 4575	957.25	0.00
RICARDO CORREA GALVAN	37.35 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 4575	9,534.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,840.58
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	14,840.58
			RASTRO	14,840.58

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
RICARDO CORREA GALVAN	FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO	Cheque N° 1976	0.00	11,340.58
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-53187 RICARDO CORREA GALVAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO CORREA GALVAN	PAGO DE PRESTAMO PARA DESCUENTO EN AG	Ref N° 10/12/2020	0.00	3,500.00
			1) ACTIVO	14,840.58

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICARDO CORREA GALVAN	15 DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	Orden Pago N° 4575	0.00	520.13
RICARDO CORREA GALVAN	15 DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	Orden Pago N° 4575	0.00	3,829.00
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICARDO CORREA GALVAN	3.75 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 4575	0.00	957.25
RICARDO CORREA GALVAN	37.35 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 4575	0.00	9,534.20
8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO CORREA GALVAN	15 DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	Orden Pago N° 4575	520.13	0.00
RICARDO CORREA GALVAN	15 DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	Orden Pago N° 4575	0.00	520.13
RICARDO CORREA GALVAN	15 DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	Orden Pago N° 4575	3,829.00	0.00
RICARDO CORREA GALVAN	15 DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	Orden Pago N° 4575	0.00	3,829.00
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO CORREA GALVAN	37.35 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 4575	9,534.20	0.00
RICARDO CORREA GALVAN	37.35 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 4575	0.00	9,534.20
RICARDO CORREA GALVAN	3.75 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 4575	957.25	0.00
RICARDO CORREA GALVAN	3.75 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 4575	0.00	957.25
8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO CORREA GALVAN	15 DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	Orden Pago N° 4575	3,829.00	0.00
RICARDO CORREA GALVAN	15 DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	Orden Pago N° 4575	0.00	3,829.00
RICARDO CORREA GALVAN	15 DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	Orden Pago N° 4575	520.13	0.00
RICARDO CORREA GALVAN	15 DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	Orden Pago N° 4575	0.00	520.13
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO CORREA GALVAN	3.75 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 4575	957.25	0.00
RICARDO CORREA GALVAN	3.75 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 4575	0.00	957.25
RICARDO CORREA GALVAN	37.35 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 4575	9,534.20	0.00
RICARDO CORREA GALVAN	37.35 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 4575	0.00	9,534.20
8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO CORREA GALVAN	15 DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	Orden Pago N° 4575	3,829.00	0.00
RICARDO CORREA GALVAN	15 DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	Orden Pago N° 4575	0.00	3,829.00
RICARDO CORREA GALVAN	15 DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	Orden Pago N° 4575	520.13	0.00
RICARDO CORREA GALVAN	15 DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	Orden Pago N° 4575	0.00	520.13
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO CORREA GALVAN	3.75 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 4575	957.25	0.00
RICARDO CORREA GALVAN	3.75 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 4575	0.00	957.25

RICARDO CORREA GALVAN	37.35 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 4575	9,534.20	0.00
RICARDO CORREA GALVAN	37.35 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 4575	0.00	9,534.20
8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO CORREA GALVAN	15 DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	Orden Pago N° 4575	3,829.00	0.00
RICARDO CORREA GALVAN	15 DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	Orden Pago N° 4575	520.13	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO CORREA GALVAN	3.75 DIAS DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 4575	957.25	0.00
RICARDO CORREA GALVAN	37.35 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 4575	9,534.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			59,362.32	59,362.32
Mvtos de Ctas de Orden 2015			59,362.32	74,202.90
x-- Mvtos Existencias			59,362.32	74,202.90

Cargos	\$14,840.58
---------------	--------------------

Abonos	\$14,840.58
---------------	--------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

CH.9034 SUBSIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

Poliza 13,165.00
Folio Sist. N° 13,165.00
Fecha: 10/12/2020
 09:20:48a.m.
Status: Aplicada

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004 APOYO A ESCUELAS				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	No Aplica 15/12/2020	3,000.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIM. RICARDO FLORES MAGON	No Aplica 15/12/2020	3,000.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	No Aplica 15/12/2020	3,600.00	0.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PRESC. VENUSTIANO CARRANZA	No Aplica 15/12/2020	3,000.00	0.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	SEC TEC #60 T/ M Y V	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS	SEC. PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	1,000.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	PRI. EDUCACION Y PATRIA	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/M	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
PATRICIA PADILLA SAINZ	PRESC. FEDERICO FROEBEL	No Aplica 15/12/2020	1,500.00	0.00
FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN	PREPA PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	1,000.00	0.00
JOSE ANTONIO PEREZ ORNELAS	PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/V	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
ALFONSO PEREZ HERNANDEZ	PRIM. PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,100.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	41,100.00
			EDUCACION	41,100.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	SUBSIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL	Cheque N° 9034	0.00	41,100.00
			1) ACTIVO	41,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	No Aplica 15/12/2020	0.00	3,000.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIM. RICARDO FLORES MAGON	No Aplica 15/12/2020	0.00	3,000.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	No Aplica 15/12/2020	0.00	3,600.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PRESC. VENUSTIANO CARRANZA	No Aplica 15/12/2020	0.00	3,000.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	SEC TEC #60 T/ M Y V	No Aplica 15/12/2020	0.00	4,000.00
JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS	SEC. PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	0.00	1,000.00
JULIAN OCHOA AVILA	PRI. EDUCACION Y PATRIA	No Aplica 15/12/2020	0.00	4,000.00
FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN	PREPA PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	0.00	1,000.00
JOSE ANTONIO PEREZ ORNELAS	PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/V	No Aplica 15/12/2020	0.00	4,000.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	No Aplica 15/12/2020	0.00	4,000.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/M	No Aplica 15/12/2020	0.00	4,000.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	No Aplica 15/12/2020	0.00	4,000.00
PATRICIA PADILLA SAINZ	PRESC. FEDERICO FROEBEL	No Aplica 15/12/2020	0.00	1,500.00
ALFONSO PEREZ HERNANDEZ	PRIM. PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	No Aplica 15/12/2020	3,000.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	No Aplica 15/12/2020	0.00	3,000.00
FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN	PREPA PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	1,000.00	0.00
FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN	PREPA PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	0.00	1,000.00
JOSE ANTONIO PEREZ ORNELAS	PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/V	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
JOSE ANTONIO PEREZ ORNELAS	PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/V	No Aplica 15/12/2020	0.00	4,000.00
ALFONSO PEREZ HERNANDEZ	PRIM. PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	1,000.00	0.00
ALFONSO PEREZ HERNANDEZ	PRIM. PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	0.00	1,000.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIM. RICARDO FLORES MAGON	No Aplica 15/12/2020	3,000.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIM. RICARDO FLORES MAGON	No Aplica 15/12/2020	0.00	3,000.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	No Aplica 15/12/2020	3,600.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	No Aplica 15/12/2020	0.00	3,600.00

ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PRESC. VENUSTIANO CARRANZA	No Aplica 15/12/2020	3,000.00	0.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PRESC. VENUSTIANO CARRANZA	No Aplica 15/12/2020	0.00	3,000.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	SEC TEC #60 T/ M Y V	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	SEC TEC #60 T/ M Y V	No Aplica 15/12/2020	0.00	4,000.00
JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS	SEC. PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	1,000.00	0.00
JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS	SEC. PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	0.00	1,000.00
JULIAN OCHOA AVILA	PRI. EDUCACION Y PATRIA	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	PRI. EDUCACION Y PATRIA	No Aplica 15/12/2020	0.00	4,000.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	No Aplica 15/12/2020	0.00	4,000.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/M	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/M	No Aplica 15/12/2020	0.00	4,000.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	No Aplica 15/12/2020	0.00	4,000.00
PATRICIA PADILLA SAINZ	PRESC. FEDERICO FROEBEL	No Aplica 15/12/2020	1,500.00	0.00
PATRICIA PADILLA SAINZ	PRESC. FEDERICO FROEBEL	No Aplica 15/12/2020	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULIAN OCHOA AVILA	PRI. EDUCACION Y PATRIA	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	PRI. EDUCACION Y PATRIA	No Aplica 15/12/2020	0.00	4,000.00
JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS	SEC. PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	1,000.00	0.00
JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS	SEC. PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	0.00	1,000.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	SEC TEC #60 T/ M Y V	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	SEC TEC #60 T/ M Y V	No Aplica 15/12/2020	0.00	4,000.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PRESC. VENUSTIANO CARRANZA	No Aplica 15/12/2020	3,000.00	0.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PRESC. VENUSTIANO CARRANZA	No Aplica 15/12/2020	0.00	3,000.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	No Aplica 15/12/2020	3,600.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	No Aplica 15/12/2020	0.00	3,600.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIM. RICARDO FLORES MAGON	No Aplica 15/12/2020	3,000.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIM. RICARDO FLORES MAGON	No Aplica 15/12/2020	0.00	3,000.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	No Aplica 15/12/2020	3,000.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	No Aplica 15/12/2020	0.00	3,000.00
ALFONSO PEREZ HERNANDEZ	PRIM. PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	1,000.00	0.00
ALFONSO PEREZ HERNANDEZ	PRIM. PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	0.00	1,000.00
PATRICIA PADILLA SAINZ	PRESC. FEDERICO FROEBEL	No Aplica 15/12/2020	1,500.00	0.00
PATRICIA PADILLA SAINZ	PRESC. FEDERICO FROEBEL	No Aplica 15/12/2020	0.00	1,500.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	No Aplica 15/12/2020	0.00	4,000.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/M	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/M	No Aplica 15/12/2020	0.00	4,000.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	No Aplica 15/12/2020	0.00	4,000.00
JOSE ANTONIO PEREZ ORNELAS	PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/V	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
JOSE ANTONIO PEREZ ORNELAS	PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/V	No Aplica 15/12/2020	0.00	4,000.00
FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN	PREPA PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	1,000.00	0.00
FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN	PREPA PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	No Aplica 15/12/2020	3,000.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	No Aplica 15/12/2020	0.00	3,000.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIM. RICARDO FLORES MAGON	No Aplica 15/12/2020	3,000.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIM. RICARDO FLORES MAGON	No Aplica 15/12/2020	0.00	3,000.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	No Aplica 15/12/2020	3,600.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	No Aplica 15/12/2020	0.00	3,600.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PRESC. VENUSTIANO CARRANZA	No Aplica 15/12/2020	3,000.00	0.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PRESC. VENUSTIANO CARRANZA	No Aplica 15/12/2020	0.00	3,000.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	SEC TEC #60 T/ M Y V	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	SEC TEC #60 T/ M Y V	No Aplica 15/12/2020	0.00	4,000.00
JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS	SEC. PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	1,000.00	0.00
JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS	SEC. PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	0.00	1,000.00
JULIAN OCHOA AVILA	PRI. EDUCACION Y PATRIA	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	PRI. EDUCACION Y PATRIA	No Aplica 15/12/2020	0.00	4,000.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	No Aplica 15/12/2020	0.00	4,000.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/M	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/M	No Aplica 15/12/2020	0.00	4,000.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	No Aplica 15/12/2020	0.00	4,000.00
PATRICIA PADILLA SAINZ	PRESC. FEDERICO FROEBEL	No Aplica 15/12/2020	1,500.00	0.00
PATRICIA PADILLA SAINZ	PRESC. FEDERICO FROEBEL	No Aplica 15/12/2020	0.00	1,500.00
FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN	PREPA PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	1,000.00	0.00

FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN	PREPA PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	0.00	1,000.00
JOSE ANTONIO PEREZ ORNELAS	PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/V	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
JOSE ANTONIO PEREZ ORNELAS	PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/V	No Aplica 15/12/2020	0.00	4,000.00
ALFONSO PEREZ HERNANDEZ	PRIM. PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	1,000.00	0.00
ALFONSO PEREZ HERNANDEZ	PRIM. PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRICIA PADILLA SAINZ	PRESC. FEDERICO FROEBEL	No Aplica 15/12/2020	1,500.00	0.00
JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO	PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/M	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/M	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	CAM	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
JULIAN OCHOA AVILA	PRI. EDUCACION Y PATRIA	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS	SEC. PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	1,000.00	0.00
J. GREGORIO MEDINA LOPEZ	SEC TEC #60 T/ M Y V	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
ANDREA INES PIÑA GONZALEZ	PRESC. VENUSTIANO CARRANZA	No Aplica 15/12/2020	3,000.00	0.00
EZEQUIEL ROCHA REYNOSO	PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/V	No Aplica 15/12/2020	3,600.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIM. RICARDO FLORES MAGON	No Aplica 15/12/2020	3,000.00	0.00
ALFONSO PEREZ HERNANDEZ	PRIM. PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	1,000.00	0.00
JOSE ANTONIO PEREZ ORNELAS	PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/V	No Aplica 15/12/2020	4,000.00	0.00
FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN	PREPA PTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	1,000.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	No Aplica 15/12/2020	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			164,400.00	164,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			164,400.00	205,500.00
x-- Mvtos Existencias			164,400.00	205,500.00

Cargos	\$41,100.00
---------------	--------------------

Abonos	\$41,100.00
---------------	--------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,166.00
Folio Sist. N° 13,166.00
Fecha: 10/12/2020
 09:32:43a.m.
Status: Aplicada

CH.9035 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 APOYOS				
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	500.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	300.00	0.00
MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	300.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,100.00	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			1,100.00	0.00
PRESIDENCIA			1,100.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	Cheque N° 9035	0.00	1,100.00
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	0.00	500.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	0.00	300.00
MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	0.00	300.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	500.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	0.00	500.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	0.00	300.00
MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	300.00	0.00
MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	0.00	300.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	300.00	0.00
MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	0.00	300.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	0.00	300.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	500.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	0.00	500.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	500.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	0.00	500.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	0.00	300.00
MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	300.00	0.00
MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	300.00	0.00
CLEMENTINA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	300.00	0.00
MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO ECONOMICO MENSUAL DE NOVIEMBRE	No Aplica 15/12/2020	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,400.00	4,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			4,400.00	5,500.00
x-- Mvtos Existencias			4,400.00	5,500.00

Cargos \$1,100.00

Abonos \$1,100.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,167.00
Folio Sist. N° 13,167.00
Fecha: 10/12/2020
 09:45:02a. m.
Status: Aplicada

CH.9036 APOYO MENSUAL PARA TRANSPORTE PARA INSTRUCTORES DE CONAFE QUE IMPARTEN CLASES EN COMUNIDADES RURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES				
LAURA AMANDA CARPIO GARCIA	CAPACITADOR TUTOR	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ANA GEORGINA CARPIO GARCIA	ASISTENTE EDUCATIVO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ANA ELISA ROCHA MORONES	CARRICILLO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	CABALLERIAS	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
YESENIA GARCIA VALADEZ	CERRITOS	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO	PUERTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ	LA MANGA	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	CERRITOS	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
LORENA MARTINEZ MENDEZ	TAMARA	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
MERARI GARCIA HIDALGO	CRUZ DE OROZCO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
MIZAEEL JAVIER GARCIA HIDALGO	CRUZ DE OROZCO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
AMANDA MIGUEL GOMEZ MUÑOZ	LA MANGA	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
SAN JUANA MARIELA GONZALEZ MUÑOZ	CABALLERIAS	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ALEXIS ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ	EL GRILLO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ	EL ZAPOTE	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ROSA CARINA RAMIREZ GONZALEZ	PIEDRA AMARILLA	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,000.00	0.00
	SAN JULIAN EN MOVIMIENTO		4,000.00	0.00
	EDUCACION		4,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	APOYO MENSUAL A INSTRUCTORES DE CONAF	Cheque N° 9036	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-4420-0000-111-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ANA GEORGINA CARPIO GARCIA	ASISTENTE EDUCATIVO	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
LAURA AMANDA CARPIO GARCIA	CAPACITADOR TUTOR	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
ANA ELISA ROCHA MORONES	CARRICILLO	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	CABALLERIAS	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
YESENIA GARCIA VALADEZ	CERRITOS	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO	PUERTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ	EL ZAPOTE	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
ROSA CARINA RAMIREZ GONZALEZ	PIEDRA AMARILLA	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ	LA MANGA	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	CERRITOS	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
LORENA MARTINEZ MENDEZ	TAMARA	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
MERARI GARCIA HIDALGO	CRUZ DE OROZCO	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
MIZAEEL JAVIER GARCIA HIDALGO	CRUZ DE OROZCO	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
AMANDA MIGUEL GOMEZ MUÑOZ	LA MANGA	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
SAN JUANA MARIELA GONZALEZ MUÑOZ	CABALLERIAS	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
ALEXIS ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ	EL GRILLO	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
8.2.4.0.0-4420-0000-111-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAURA AMANDA CARPIO GARCIA	CAPACITADOR TUTOR	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
LAURA AMANDA CARPIO GARCIA	CAPACITADOR TUTOR	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
ANA GEORGINA CARPIO GARCIA	ASISTENTE EDUCATIVO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ANA GEORGINA CARPIO GARCIA	ASISTENTE EDUCATIVO	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
ANA ELISA ROCHA MORONES	CARRICILLO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ANA ELISA ROCHA MORONES	CARRICILLO	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	CABALLERIAS	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	CABALLERIAS	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00

YESENIA GARCIA VALADEZ	CERRITOS	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
YESENIA GARCIA VALADEZ	CERRITOS	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO	PUERTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO	PUERTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ	LA MANGA	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ	LA MANGA	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	CERRITOS	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	CERRITOS	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
LORENA MARTINEZ MENDEZ	TAMARA	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
LORENA MARTINEZ MENDEZ	TAMARA	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
MERARI GARCIA HIDALGO	CRUZ DE OROZCO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
MERARI GARCIA HIDALGO	CRUZ DE OROZCO	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
MIZAEAL JAVIER GARCIA HIDALGO	CRUZ DE OROZCO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
MIZAEAL JAVIER GARCIA HIDALGO	CRUZ DE OROZCO	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
AMANDA MIGUEL GOMEZ MUÑOZ	LA MANGA	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
AMANDA MIGUEL GOMEZ MUÑOZ	LA MANGA	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
SAN JUANA MARIELA GONZALEZ MUÑOZ	CABALLERIAS	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
SAN JUANA MARIELA GONZALEZ MUÑOZ	CABALLERIAS	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
ALEXIS ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ	EL GRILLO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ALEXIS ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ	EL GRILLO	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
ROSA CARINA RAMIREZ GONZALEZ	PIEDRA AMARILLA	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ROSA CARINA RAMIREZ GONZALEZ	PIEDRA AMARILLA	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ	EL ZAPOTE	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ	EL ZAPOTE	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
8.2.5.0.0-4420-0000-111-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEXIS ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ	EL GRILLO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ALEXIS ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ	EL GRILLO	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
SAN JUANA MARIELA GONZALEZ MUÑOZ	CABALLERIAS	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
SAN JUANA MARIELA GONZALEZ MUÑOZ	CABALLERIAS	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
AMANDA MIGUEL GOMEZ MUÑOZ	LA MANGA	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
AMANDA MIGUEL GOMEZ MUÑOZ	LA MANGA	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
MIZAEAL JAVIER GARCIA HIDALGO	CRUZ DE OROZCO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
MIZAEAL JAVIER GARCIA HIDALGO	CRUZ DE OROZCO	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
MERARI GARCIA HIDALGO	CRUZ DE OROZCO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
MERARI GARCIA HIDALGO	CRUZ DE OROZCO	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
LORENA MARTINEZ MENDEZ	TAMARA	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
LORENA MARTINEZ MENDEZ	TAMARA	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	CERRITOS	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	CERRITOS	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ	LA MANGA	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ	LA MANGA	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
ROSA CARINA RAMIREZ GONZALEZ	PIEDRA AMARILLA	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ROSA CARINA RAMIREZ GONZALEZ	PIEDRA AMARILLA	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ	EL ZAPOTE	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ	EL ZAPOTE	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO	PUERTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO	PUERTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
YESENIA GARCIA VALADEZ	CERRITOS	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
YESENIA GARCIA VALADEZ	CERRITOS	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	CABALLERIAS	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	CABALLERIAS	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
ANA ELISA ROCHA MORONES	CARRICILLO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ANA ELISA ROCHA MORONES	CARRICILLO	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
LAURA AMANDA CARPIO GARCIA	CAPACITADOR TUTOR	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
LAURA AMANDA CARPIO GARCIA	CAPACITADOR TUTOR	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
ANA GEORGINA CARPIO GARCIA	ASISTENTE EDUCATIVO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ANA GEORGINA CARPIO GARCIA	ASISTENTE EDUCATIVO	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAURA AMANDA CARPIO GARCIA	CAPACITADOR TUTOR	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
LAURA AMANDA CARPIO GARCIA	CAPACITADOR TUTOR	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
ANA GEORGINA CARPIO GARCIA	ASISTENTE EDUCATIVO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ANA GEORGINA CARPIO GARCIA	ASISTENTE EDUCATIVO	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
ANA ELISA ROCHA MORONES	CARRICILLO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ANA ELISA ROCHA MORONES	CARRICILLO	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	CABALLERIAS	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	CABALLERIAS	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
YESENIA GARCIA VALADEZ	CERRITOS	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
YESENIA GARCIA VALADEZ	CERRITOS	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO	PUERTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00

YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO	PUERTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ	LA MANGA	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ	LA MANGA	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	CERRITOS	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	CERRITOS	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
LORENA MARTINEZ MENDEZ	TAMARA	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
LORENA MARTINEZ MENDEZ	TAMARA	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
MERARI GARCIA HIDALGO	CRUZ DE OROZCO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
MERARI GARCIA HIDALGO	CRUZ DE OROZCO	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
MIZAEEL JAVIER GARCIA HIDALGO	CRUZ DE OROZCO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
MIZAEEL JAVIER GARCIA HIDALGO	CRUZ DE OROZCO	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
AMANDA MIGUEL GOMEZ MUÑOZ	LA MANGA	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
AMANDA MIGUEL GOMEZ MUÑOZ	LA MANGA	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
SAN JUANA MARIELA GONZALEZ MUÑOZ	CABALLERIAS	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
SAN JUANA MARIELA GONZALEZ MUÑOZ	CABALLERIAS	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
ALEXIS ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ	EL GRILLO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ALEXIS ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ	EL GRILLO	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ	EL ZAPOTE	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ	EL ZAPOTE	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
ROSA CARINA RAMIREZ GONZALEZ	PIEDRA AMARILLA	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ROSA CARINA RAMIREZ GONZALEZ	PIEDRA AMARILLA	No Aplica 15/12/2020	0.00	250.00
8.2.7.0.0-4420-0000-111-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ	EL ZAPOTE	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ROSA CARINA RAMIREZ GONZALEZ	PIEDRA AMARILLA	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ALEXIS ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ	EL GRILLO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
SAN JUANA MARIELA GONZALEZ MUÑOZ	CABALLERIAS	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
AMANDA MIGUEL GOMEZ MUÑOZ	LA MANGA	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
MIZAEEL JAVIER GARCIA HIDALGO	CRUZ DE OROZCO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
MERARI GARCIA HIDALGO	CRUZ DE OROZCO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
LORENA MARTINEZ MENDEZ	TAMARA	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	CERRITOS	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ	LA MANGA	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO	PUERTO DE AMOLERO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
YESENIA GARCIA VALADEZ	CERRITOS	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ	CABALLERIAS	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ANA ELISA ROCHA MORONES	CARRICILLO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
ANA GEORGINA CARPIO GARCIA	ASISTENTE EDUCATIVO	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
LAURA AMANDA CARPIO GARCIA	CAPACITADOR TUTOR	No Aplica 15/12/2020	250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,000.00	16,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			16,000.00	20,000.00
x-- Mvtos Existencias			16,000.00	20,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,168.00
Folio Sist. N° 13,168.00
Fecha: 10/12/2020
 09:55:52a.m.
Status: Aplicada

CH.9037 APOYO PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON T/V Y LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA T/M CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004 APOYO A ESCUELAS				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	APOYO PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA RICARD	Orden Pago N° 4674	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,600.00	0.00
		EDUCACION	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	APOYO PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA RICARD	Cheque N° 9037	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	APOYO PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA RICARD	Orden Pago N° 4674	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	APOYO PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA RICARD	Orden Pago N° 4674	1,600.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	APOYO PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA RICARD	Orden Pago N° 4674	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	APOYO PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA RICARD	Orden Pago N° 4674	1,600.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	APOYO PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA RICARD	Orden Pago N° 4674	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	APOYO PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA RICARD	Orden Pago N° 4674	1,600.00	0.00
SARA VALADEZ HERNANDEZ	APOYO PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA RICARD	Orden Pago N° 4674	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	APOYO PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA RICARD	Orden Pago N° 4674	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,400.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,400.00	8,000.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,169.00
Folio Sist. N° 13,169.00
Fecha: 10/12/2020
 09:59:49a.m.
Status: Aplicada

CH 9038 APOYO AUTORIZADO EN SESION 09/2020 A MANUEL LEON DE ANDA MILITA EN EL CLUB DE LA TERCERA DIVISION DE REALES DE PUEBLA F.C. EL APOYO LO RECIBE SU MADRE C. SILVIA DE ANDA GAITAN YA QUE EL SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE PUEBLA DENTRO DEL EQUIPO.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 APOYOS				
SILVIA DE ANDA GAITAN	APOYO AL DEPORTISTA CESAR MANUEL LEON I	Orden Pago N° 4675	2,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	2,900.00
			PRESIDENCIA	2,900.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
SILVIA DE ANDA GAITAN	APOYO AL DEPORTISTA CESAR MANUEL LEON I	Cheque N° 9038	0.00	2,900.00
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVIA DE ANDA GAITAN	APOYO AL DEPORTISTA CESAR MANUEL LEON I	Orden Pago N° 4675	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVIA DE ANDA GAITAN	APOYO AL DEPORTISTA CESAR MANUEL LEON I	Orden Pago N° 4675	2,900.00	0.00
SILVIA DE ANDA GAITAN	APOYO AL DEPORTISTA CESAR MANUEL LEON I	Orden Pago N° 4675	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVIA DE ANDA GAITAN	APOYO AL DEPORTISTA CESAR MANUEL LEON I	Orden Pago N° 4675	2,900.00	0.00
SILVIA DE ANDA GAITAN	APOYO AL DEPORTISTA CESAR MANUEL LEON I	Orden Pago N° 4675	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVIA DE ANDA GAITAN	APOYO AL DEPORTISTA CESAR MANUEL LEON I	Orden Pago N° 4675	2,900.00	0.00
SILVIA DE ANDA GAITAN	APOYO AL DEPORTISTA CESAR MANUEL LEON I	Orden Pago N° 4675	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVIA DE ANDA GAITAN	APOYO AL DEPORTISTA CESAR MANUEL LEON I	Orden Pago N° 4675	2,900.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,600.00
			x-- Mvtos Existencias	11,600.00

Cargos \$2,900.00

Abonos \$2,900.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,170.00

Folio Sist. N° 13,170.00

Fecha: 10/12/2020

Status: Aplicada

CH.161 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS A LAS UNIDADES 03 Y 11 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA UNIDAD 11 Y 03	Factura N° 1D59	290.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	290.00
			SAN JULIAN HONESTO	290.00
			SEGURIDAD PUBLICA	290.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA UNIDAD 11 Y 03	Cheque N° 161	0.00	290.00
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA UNIDAD 11 Y 03	Factura N° 1D59	0.00	290.00
8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA UNIDAD 11 Y 03	Factura N° 1D59	290.00	0.00
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA UNIDAD 11 Y 03	Factura N° 1D59	0.00	290.00
8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA UNIDAD 11 Y 03	Factura N° 1D59	290.00	0.00
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA UNIDAD 11 Y 03	Factura N° 1D59	0.00	290.00
8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA UNIDAD 11 Y 03	Factura N° 1D59	290.00	0.00
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA UNIDAD 11 Y 03	Factura N° 1D59	0.00	290.00
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA UNIDAD 11 Y 03	Factura N° 1D59	290.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,160.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,160.00
			x-- Mvtos Existencias	1,160.00

Cargos \$290.00

Abonos \$290.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,171.00
Folio Sist. N° 13,171.00
Fecha: 10/12/2020
 11:01:21a.m.
Status: Aplicada

CH.9039 PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS A DIFERENTES VEHICULOS DE AREAS COMO; PARQUES Y JARDINES, CONTROL VEHICULAR Y MODULO DE MAQUINARIA.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargos	Abono
--------	----------	---------	--------	-------

ALUMBRADO PUBLICO

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA RAM	Factura N° 6531	661.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			661.20	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			661.20	0.00
ALUMBRADO PUBLICO			661.20	0.00

CONTROL VEHICULAR

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CHEVY, HONDA Y LA FORD AZUL	Factura N° 4857	226.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			226.20	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			226.20	0.00
CONTROL VEHICULAR			226.20	0.00

MODULO DE MAQUINARIA

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA RETRO 4X4	Factura N° DA8A	348.00	0.00
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL	Factura N° AD70	556.80	0.00
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° C309	556.80	0.00
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° B0B1	1,044.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,505.60	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			2,505.60	0.00
MODULO DE MAQUINARIA			2,505.60	0.00

PARQUES Y JARDINES

PARQUE CRISTEROS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL TRACTORCITO DEL PARQUE	Factura N° 4EEC	290.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			290.00	0.00
PARQUE CRISTEROS			290.00	0.00
PARQUES Y JARDINES			290.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesoreria)				
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE DI	Cheque N° 9039	0.00	3,683.00
1) ACTIVO			0.00	3,683.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA RAM	Factura N° 6531	0.00	661.20
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CHEVY, HONDA Y LA FORD AZUL	Factura N° 4857	0.00	226.20
8.2.2.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL TRACTORCITO DEL PARQUE	Factura N° 4EEC	0.00	290.00
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA RETRO 4X4	Factura N° DA8A	0.00	348.00
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL	Factura N° AD70	0.00	556.80
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° C309	0.00	556.80
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° B0B1	0.00	1,044.00
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CHEVY, HONDA Y LA FORD AZUL	Factura N° 4857	226.20	0.00

ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CHEVY, HONDA Y LA FORD AZUL	Factura N° 4857	0.00	226.20
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA RAM	Factura N° 6531	661.20	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA RAM	Factura N° 6531	0.00	661.20
8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA RETRO 4X4	Factura N° DA8A	348.00	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA RETRO 4X4	Factura N° DA8A	0.00	348.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL	Factura N° AD70	556.80	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL	Factura N° AD70	0.00	556.80
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° C309	556.80	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° C309	0.00	556.80
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° B0B1	1,044.00	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° B0B1	0.00	1,044.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL TRACTORCITO DEL PARQUE	Factura N° 4EEC	290.00	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL TRACTORCITO DEL PARQUE	Factura N° 4EEC	0.00	290.00
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CHEVY, HONDA Y LA FORD AZUL	Factura N° 4857	226.20	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CHEVY, HONDA Y LA FORD AZUL	Factura N° 4857	0.00	226.20
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA RAM	Factura N° 6531	661.20	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA RAM	Factura N° 6531	0.00	661.20
8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL TRACTORCITO DEL PARQUE	Factura N° 4EEC	290.00	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL TRACTORCITO DEL PARQUE	Factura N° 4EEC	0.00	290.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA RETRO 4X4	Factura N° DA8A	348.00	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA RETRO 4X4	Factura N° DA8A	0.00	348.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL	Factura N° AD70	556.80	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL	Factura N° AD70	0.00	556.80
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° C309	556.80	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° C309	0.00	556.80
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° B0B1	1,044.00	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° B0B1	0.00	1,044.00
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA RAM	Factura N° 6531	661.20	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA RAM	Factura N° 6531	0.00	661.20
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CHEVY, HONDA Y LA FORD AZUL	Factura N° 4857	226.20	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CHEVY, HONDA Y LA FORD AZUL	Factura N° 4857	0.00	226.20
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL TRACTORCITO DEL PARQUE	Factura N° 4EEC	290.00	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL TRACTORCITO DEL PARQUE	Factura N° 4EEC	0.00	290.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA RETRO 4X4	Factura N° DA8A	348.00	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA RETRO 4X4	Factura N° DA8A	0.00	348.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL	Factura N° AD70	556.80	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL	Factura N° AD70	0.00	556.80
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° C309	556.80	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° C309	0.00	556.80
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° B0B1	1,044.00	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° B0B1	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA RAM	Factura N° 6531	661.20	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CHEVY, HONDA Y LA FORD AZUL	Factura N° 4857	226.20	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL TRACTORCITO DEL PARQUE	Factura N° 4EEC	290.00	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CAMION PETERBILL	Factura N° B0B1	1,044.00	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° C309	556.80	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL	Factura N° AD70	556.80	0.00
ASael HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA RETRO 4X4	Factura N° DA8A	348.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,732.00	14,732.00
Mvts de Ctas de Orden 2015			14,732.00	18,415.00
x-- Mvts Existencias			14,732.00	18,415.00

Cargos \$3,683.00

Abonos \$3,683.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,172.00
Folio Sist. N° 13,172.00
Fecha: 09/12/2020
 12:50:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAL PERMANENTE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO 2018-2021
 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
CONTROL VEHICULAR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	HORAS EXTRAORDINARIAS NOVIEMBRE 2020	Lista de Raya 01-30/11/20	4,856.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,856.75	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	4,856.75	0.00
		CONTROL VEHICULAR	4,856.75	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	HORAS EXTRAORDINARIAS NOVIEMBRE 2020	Lista de Raya 01-30/11/20	3,416.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,416.82	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	3,416.82	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	3,416.82	0.00
INFORMATICA				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	HORAS EXTRAORDINARIAS NOVIEMBRE 2020	Lista de Raya 01-30/11/20	1,251.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,251.25	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	1,251.25	0.00
		INFORMATICA	1,251.25	0.00
MODULO DE MAQUINARIA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	HORAS EXTRAORDINARIAS NOVIEMBRE 2020	Lista de Raya 01-30/11/20	1,000.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.32	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,000.32	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	1,000.32	0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	HORAS EXTRAORDINARIAS NOVIEMBRE 2020	Lista de Raya 01-30/11/20	4,465.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,465.54	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	4,465.54	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	4,465.54	0.00
PROGRAMAS SOCIALES				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	HORAS EXTRAORDINARIAS NOVIEMBRE 2020	Lista de Raya 01-30/11/20	2,026.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,026.67	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	2,026.67	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	2,026.67	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,173.00
Folio Sist. N° 13,173.00
Fecha: 07/12/2020
 01:09:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE 150 M3 TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA UTILIZARSE EN LA OBRA "PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA"

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
PAV. CALLE VICENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	O.P.15582 PAGO 150M3 TEPETATE PARA LA OB	Factura N° 130	43,500.00	0.00
		1) ACTIVO	43,500.00	0.00
	CENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA		43,500.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	43,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-43184 4INFRAESTRUCTURA 0114245644 (Bancos/Tesorería)				
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	O.P.15582 PAGO 150M3 TEPETATE PARA LA OB	Transf N° 78900017	0.00	43,500.00
		1) ACTIVO	0.00	43,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	O.P.15582 PAGO 150M3 TEPETATE PARA LA OB	Factura N° 130	0.00	43,500.00
8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	O.P.15582 PAGO 150M3 TEPETATE PARA LA OB	Factura N° 130	43,500.00	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	O.P.15582 PAGO 150M3 TEPETATE PARA LA OB	Factura N° 130	0.00	43,500.00
8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	O.P.15582 PAGO 150M3 TEPETATE PARA LA OB	Factura N° 130	43,500.00	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	O.P.15582 PAGO 150M3 TEPETATE PARA LA OB	Factura N° 130	0.00	43,500.00
8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	O.P.15582 PAGO 150M3 TEPETATE PARA LA OB	Factura N° 130	43,500.00	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	O.P.15582 PAGO 150M3 TEPETATE PARA LA OB	Factura N° 130	0.00	43,500.00
8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	O.P.15582 PAGO 150M3 TEPETATE PARA LA OB	Factura N° 130	43,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	174,000.00	174,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		174,000.00	217,500.00
		x-- Mvtos Existencias	174,000.00	217,500.00

Cargos \$43,500.00

Abonos \$43,500.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,174.00

Folio Sist. N° 13,174.00

Fecha: 10/12/2020

01:25:01p. m.

Status: Aplicada

CH 9040 PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 08/12/2020	550.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 08/12/2020	122.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 07/12/2020	1,276.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,948.60	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			1,948.60	0.00
PRESIDENCIA			1,948.60	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	Cheque N° 9040	0.00	1,948.60
			1) ACTIVO	0.00
				1,948.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 08/12/2020	0.00	122.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 07/12/2020	0.00	1,276.60
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 08/12/2020	0.00	550.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 08/12/2020	122.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 08/12/2020	0.00	122.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 08/12/2020	550.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 08/12/2020	0.00	550.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 07/12/2020	1,276.60	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 07/12/2020	0.00	1,276.60

8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 08/12/2020	550.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 08/12/2020	0.00	550.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 07/12/2020	1,276.60	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 07/12/2020	0.00	1,276.60
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 08/12/2020	122.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 08/12/2020	0.00	122.00

8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 08/12/2020	550.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 08/12/2020	0.00	550.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 08/12/2020	122.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 08/12/2020	0.00	122.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 07/12/2020	1,276.60	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 07/12/2020	0.00	1,276.60

8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)

EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 07/12/2020	1,276.60	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 08/12/2020	550.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUN	No Aplica 08/12/2020	122.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

7,794.40 **7,794.40**

Mvtos de Ctas de Orden 2015 7,794.40 9,743.00

x-- Mvtos Existencias **7,794.40** **9,743.00**

Cargos **\$1,948.60**

Abonos **\$1,948.60**

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,175.00
Folio Sist. N° 13,175.00
Fecha: 07/12/2020
 01:58:55p. m.
Status: Aplicada

SUMINISTRO DE 20M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 150KG/CM2 TMA 19 MM RESISTENCIA NORMAL REV 10+/-3.4, PARA UTILIZARSE EN LA OBRA "PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. VICENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA C. FCO VILLA"

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
PAV. CALLE VICENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15581 SUMINISTRO DE 20M3 DE CONCRET	Factura N° 192	33,000.00	0.00
		1) ACTIVO	33,000.00	0.00
	CENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA		33,000.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	33,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-43184 4INFRAESTRUCTURA 0114245644 (Bancos/Tesorería)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15581 SUMINISTRO DE 20M3 DE CONCRET	Transf N° 78900025	0.00	33,000.00
		1) ACTIVO	0.00	33,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15581 SUMINISTRO DE 20M3 DE CONCRET	Factura N° 192	0.00	33,000.00
8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15581 SUMINISTRO DE 20M3 DE CONCRET	Factura N° 192	33,000.00	0.00
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15581 SUMINISTRO DE 20M3 DE CONCRET	Factura N° 192	0.00	33,000.00
8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15581 SUMINISTRO DE 20M3 DE CONCRET	Factura N° 192	33,000.00	0.00
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15581 SUMINISTRO DE 20M3 DE CONCRET	Factura N° 192	0.00	33,000.00
8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15581 SUMINISTRO DE 20M3 DE CONCRET	Factura N° 192	33,000.00	0.00
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15581 SUMINISTRO DE 20M3 DE CONCRET	Factura N° 192	0.00	33,000.00
8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15581 SUMINISTRO DE 20M3 DE CONCRET	Factura N° 192	33,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		132,000.00	132,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	132,000.00	165,000.00
		x-- Mvtos Existencias	132,000.00	165,000.00

Cargos	\$33,000.00
Abonos	\$33,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,176.00
Folio Sist. N° 13,176.00
Fecha: 07/12/2020
 02:03:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE 60M3 DE GRAVA TRITURADA PARA UTILIZARSE EN LA OBRA "PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA"

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
PAV. CALLE VICENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15580 60M3 DE GRAVA TRITURADA PARA L	Factura N° 190	21,300.00	0.00
		1) ACTIVO	21,300.00	0.00
	CENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA		21,300.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	21,300.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-43184 4INFRAESTRUCTURA 0114245644 (Bancos/Tesorería)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15580 60M3 DE GRAVA TRITURADA PARA L	Transf N° 78900034	0.00	21,300.00
		1) ACTIVO	0.00	21,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15580 60M3 DE GRAVA TRITURADA PARA L	Factura N° 190	0.00	21,300.00
8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15580 60M3 DE GRAVA TRITURADA PARA L	Factura N° 190	21,300.00	0.00
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15580 60M3 DE GRAVA TRITURADA PARA L	Factura N° 190	0.00	21,300.00
8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15580 60M3 DE GRAVA TRITURADA PARA L	Factura N° 190	21,300.00	0.00
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15580 60M3 DE GRAVA TRITURADA PARA L	Factura N° 190	0.00	21,300.00
8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15580 60M3 DE GRAVA TRITURADA PARA L	Factura N° 190	21,300.00	0.00
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15580 60M3 DE GRAVA TRITURADA PARA L	Factura N° 190	0.00	21,300.00
8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15580 60M3 DE GRAVA TRITURADA PARA L	Factura N° 190	21,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,200.00	85,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	85,200.00	106,500.00
		x-- Mvtos Existencias	85,200.00	106,500.00

Cargos \$21,300.00

Abonos \$21,300.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,177.00
Folio Sist. N° 13,177.00
Fecha: 07/12/2020
 02:07:48p. m.
Status: Aplicada

SUMINISTRO DE 50M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200KG/CM2 TMA 19 MM RESISTENCIA NORMAL REV 10+/-3.4 T. PARA LA OBRA "PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA"

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
PAV. CALLE VICENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15579 SUMINISTRO DE 50M3 DE CONCRETO	Factura N° 191	85,000.00	0.00
		1) ACTIVO	85,000.00	0.00
	CENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA		85,000.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	85,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-43184 4INFRAESTRUCTURA 0114245644 (Bancos/Tesorería)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15579 SUMINISTRO DE 50M3 DE CONCRETO	Transf N° 78900009	0.00	85,000.00
		1) ACTIVO	0.00	85,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15579 SUMINISTRO DE 50M3 DE CONCRETO	Factura N° 191	0.00	85,000.00
8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15579 SUMINISTRO DE 50M3 DE CONCRETO	Factura N° 191	85,000.00	0.00
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15579 SUMINISTRO DE 50M3 DE CONCRETO	Factura N° 191	0.00	85,000.00
8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15579 SUMINISTRO DE 50M3 DE CONCRETO	Factura N° 191	85,000.00	0.00
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15579 SUMINISTRO DE 50M3 DE CONCRETO	Factura N° 191	0.00	85,000.00
8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15579 SUMINISTRO DE 50M3 DE CONCRETO	Factura N° 191	85,000.00	0.00
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15579 SUMINISTRO DE 50M3 DE CONCRETO	Factura N° 191	0.00	85,000.00
8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15579 SUMINISTRO DE 50M3 DE CONCRETO	Factura N° 191	85,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	340,000.00	340,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		340,000.00	425,000.00
		x-- Mvtos Existencias	340,000.00	425,000.00

Cargos \$85,000.00

Abonos \$85,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,178.00
Folio Sist. N° 13,178.00
Fecha: 11/12/2020
 11:40:24a.m.
Status: Aplicada

CH.9041 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO, RASTRO MUNICIPAL, PARQUE CRISTEROS, FUENTES DE LA PLAZA, CAMELLON DE LA AVENIDA HIDALGO, ASI COMO PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL CORRALON.

Hoja N° 118

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

CEMENTERIO

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CEMENTERIO	Factura N° 889	895.11	0.00
--------------------------	---------------------	----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			895.11	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			895.11	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

CEMENTERIO			895.11	0.00
-------------------	--	--	--------	------

CONTROL VEHICULAR

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	49.00	0.00
--------------------------	---	----------------	-------	------

5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	59.00	0.00
--------------------------	---	----------------	-------	------

5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	177.00	0.00
--------------------------	---	----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			285.00	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			285.00	0.00
--------------------------	--	--	--------	------

CONTROL VEHICULAR			285.00	0.00
--------------------------	--	--	--------	------

PARQUES Y JARDINES

PARQUE CRISTEROS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	77.50	0.00
--------------------------	------------------------------------	----------------	-------	------

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	184.00	0.00
--------------------------	------------------------------------	----------------	--------	------

5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	44.00	0.00
--------------------------	------------------------------------	----------------	-------	------

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	260.00	0.00
--------------------------	------------------------------------	----------------	--------	------

5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	148.00	0.00
--------------------------	------------------------------------	----------------	--------	------

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	204.00	0.00
--------------------------	------------------------------------	----------------	--------	------

5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	390.00	0.00
--------------------------	------------------------------------	----------------	--------	------

5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	959.66	0.00
--------------------------	------------------------------------	----------------	--------	------

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	1,561.00	0.00
--------------------------	------------------------------------	----------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,828.16	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

PARQUE CRISTEROS			3,828.16	0.00
------------------	--	--	----------	------

PARQUES Y JARDINES			3,828.16	0.00
---------------------------	--	--	----------	------

PATRIMONIO MUNICIPAL

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-00004 MATERIALES

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	10.50	0.00
--------------------------	-----------------	----------------	-------	------

5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	60.00	0.00
--------------------------	-----------------	----------------	-------	------

5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	62.00	0.00
--------------------------	---------------------------------	----------------	-------	------

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	28.41	0.00
--------------------------	------------------------------------	----------------	-------	------

5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	75.00	0.00
--------------------------	-----------------	----------------	-------	------

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	89.00	0.00
--------------------------	------------------------------------	----------------	-------	------

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	16.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	386.49	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	2,040.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	72.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	96.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	118.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	84.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,137.40	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			3,137.40	0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL			3,137.40	0.00

RASTRO

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	25.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	120.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	289.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	114.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			548.00	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			548.00	0.00
RASTRO			548.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTO DE DI	Cheque N° 9041	0.00	8,693.67
1) ACTIVO			0.00	8,693.67
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836	MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,693.67	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,693.67
2) PASIVO			8,693.67	8,693.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	0.00	10.50
8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	0.00	60.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	0.00	77.50
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	0.00	184.00
8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	0.00	49.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	0.00	25.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	0.00	260.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	0.00	44.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	0.00	28.41
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	0.00	62.00
8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	0.00	75.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	0.00	16.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	0.00	120.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	0.00	59.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	0.00	89.00
8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	0.00	2,040.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	0.00	148.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	0.00	386.49
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	0.00	72.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	0.00	204.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CEMENTERIO	Factura N° 889	0.00	895.11
8.2.2.0.0-2720-0000-111-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	0.00	390.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	0.00	289.00
8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	0.00	177.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	0.00	1,561.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	0.00	959.66
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	0.00	118.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	0.00	96.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	0.00	114.00
8.2.2.0.0-2920-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	0.00	84.00
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	10.50	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	0.00	10.50
8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	184.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	0.00	184.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	77.50	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	0.00	77.50
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	60.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	0.00	60.00
8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	49.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	0.00	49.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	44.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	0.00	44.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	260.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	0.00	260.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	25.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	0.00	25.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	28.41	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	0.00	28.41
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	62.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	0.00	62.00
8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	16.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	0.00	16.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	89.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	0.00	89.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	59.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	0.00	59.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	75.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	0.00	75.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	120.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	0.00	120.00
8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	204.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	0.00	204.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	386.49	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	0.00	386.49
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	2,040.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	0.00	2,040.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	72.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	0.00	72.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CEMENTERIO	Factura N° 889	895.11	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CEMENTERIO	Factura N° 889	0.00	895.11
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	148.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	0.00	148.00
8.2.4.0.0-2720-0000-111-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	390.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	0.00	390.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	289.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	0.00	289.00
8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	96.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	0.00	96.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	118.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	0.00	118.00

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	114.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	0.00	114.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	177.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	0.00	177.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	1,561.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	0.00	1,561.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	959.66	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	0.00	959.66
8.2.4.0.0-2920-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	84.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	0.00	84.00
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	10.50	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	0.00	10.50
8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	77.50	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	0.00	77.50
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	184.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	0.00	184.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	60.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	0.00	60.00
8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	49.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	0.00	49.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	25.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	0.00	25.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	44.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	0.00	44.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	260.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	0.00	260.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	28.41	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	0.00	28.41
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	62.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	0.00	62.00
8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	89.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	0.00	89.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	59.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	0.00	59.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	120.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	0.00	120.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	16.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	0.00	16.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	75.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	0.00	75.00
8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CEMENTERIO	Factura N° 889	895.11	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CEMENTERIO	Factura N° 889	0.00	895.11
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	204.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	0.00	204.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	72.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	0.00	72.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	386.49	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	0.00	386.49
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	148.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	0.00	148.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	2,040.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	0.00	2,040.00
8.2.5.0.0-2720-0000-111-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	390.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	0.00	390.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	289.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	0.00	289.00
8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	114.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	0.00	114.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	96.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	0.00	96.00

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	118.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	0.00	118.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	959.66	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	0.00	959.66
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	1,561.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	0.00	1,561.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	177.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	0.00	177.00
8.2.5.0.0-2920-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	84.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	0.00	84.00
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	10.50	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	0.00	10.50
8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	77.50	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	0.00	77.50
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	184.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	0.00	184.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	60.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	0.00	60.00
8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	25.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	0.00	25.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	62.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	0.00	62.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	49.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	0.00	49.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	44.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	0.00	44.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	260.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	0.00	260.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	28.41	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	0.00	28.41
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	120.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	0.00	120.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	75.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	0.00	75.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	59.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	0.00	59.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	89.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	0.00	89.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	16.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	0.00	16.00
8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	148.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	0.00	148.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CEMENTERIO	Factura N° 889	895.11	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CEMENTERIO	Factura N° 889	0.00	895.11
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	204.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	0.00	204.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	386.49	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	0.00	386.49
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	2,040.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	0.00	2,040.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	72.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	0.00	72.00
8.2.6.0.0-2720-0000-111-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	390.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	0.00	390.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	289.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	0.00	289.00
8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	118.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	0.00	118.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	114.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	0.00	114.00

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	177.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	0.00	177.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	96.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	0.00	96.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	1,561.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	0.00	1,561.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	959.66	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	0.00	959.66
8.2.6.0.0-2920-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	84.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	0.00	84.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	10.50	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	60.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	77.50	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	184.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	49.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	62.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	28.41	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	25.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	260.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	44.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	16.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	75.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	59.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	89.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	120.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	386.49	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	204.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	148.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CAMELLON DE AV HIDALGO	Factura N° 891	2,040.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	72.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CEMENTERIO	Factura N° 889	895.11	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	289.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	390.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 896	959.66	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 897	1,561.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL COR	Factura N° 893	177.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	Factura N° 895	114.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	MTTO DEL CARRIL	Factura N° 892	118.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	96.00	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	REPARACIONES EN E PARQUE CRISTEROS	Factura N° 890	84.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,774.68	34,774.68
Mvtos de Ctas de Orden 2015			43,468.35	52,162.02
x-- Mvtos Existencias			43,468.35	52,162.02

Cargos \$8,693.67

Abonos \$8,693.67

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,179.00
Folio Sist. N° 13,179.00
Fecha: 11/12/2020
 12:09:46p. m.
Status: Aplicada

CH.9042 PAGO DE SERVICIOS D REPARACION DE LLANTAS A DIEFERENTES VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR, ASI COMO DE MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
CONTROL VEHICULAR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DEL RIN DE LA FORD DE LOS PI	Factura N° B829	1,160.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE CAMION DE TRANSPORTE	Factura N° 24FE	220.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL TSURU BLANCO	Factura N° 033B	116.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL NISSAN VERSA	Factura N° 0FAE	58.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,554.40	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			1,554.40	0.00
CONTROL VEHICULAR			1,554.40	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
MODULO DE MAQUINARIA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 35E8	348.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 7779	812.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE LA RETROEXCABADORA	Factura N° 428D	580.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,740.00	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			1,740.00	0.00
MODULO DE MAQUINARIA			1,740.00	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE LLANTAS DE DIIFERENTES VE	Cheque N° 9042	0.00	3,294.40
1) ACTIVO			0.00	3,294.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL NISSAN VERSA	Factura N° 0FAE	0.00	58.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DEL RIN DE LA FORD DE LOS PI	Factura N° B829	0.00	1,160.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE CAMION DE TRANSPORTE	Factura N° 24FE	0.00	220.40
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL TSURU BLANCO	Factura N° 033B	0.00	116.00
8.2.2.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 35E8	0.00	348.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 7779	0.00	812.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE LA RETROEXCABADORA	Factura N° 428D	0.00	580.00
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DEL RIN DE LA FORD DE LOS PI	Factura N° B829	1,160.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DEL RIN DE LA FORD DE LOS PI	Factura N° B829	0.00	1,160.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE CAMION DE TRANSPORTE	Factura N° 24FE	220.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE CAMION DE TRANSPORTE	Factura N° 24FE	0.00	220.40
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL TSURU BLANCO	Factura N° 033B	116.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL TSURU BLANCO	Factura N° 033B	0.00	116.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL NISSAN VERSA	Factura N° 0FAE	58.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL NISSAN VERSA	Factura N° 0FAE	0.00	58.00
8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 35E8	348.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 35E8	0.00	348.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE LA RETROEXCABADORA	Factura N° 428D	580.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE LA RETROEXCABADORA	Factura N° 428D	0.00	580.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 7779	812.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 7779	0.00	812.00
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL TSURU BLANCO	Factura N° 033B	116.00	0.00

ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL TSURU BLANCO	Factura N° 033B	0.00	116.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE CAMION DE TRANSPORTE	Factura N° 24FE	220.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE CAMION DE TRANSPORTE	Factura N° 24FE	0.00	220.40
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DEL RIN DE LA FORD DE LOS PI	Factura N° B829	1,160.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DEL RIN DE LA FORD DE LOS PI	Factura N° B829	0.00	1,160.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL NISSAN VERSA	Factura N° 0FAE	58.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL NISSAN VERSA	Factura N° 0FAE	0.00	58.00
8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 35E8	348.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 35E8	0.00	348.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 7779	812.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 7779	0.00	812.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE LA RETROEXCABADORA	Factura N° 428D	580.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE LA RETROEXCABADORA	Factura N° 428D	0.00	580.00
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DEL RIN DE LA FORD DE LOS PI	Factura N° B829	1,160.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DEL RIN DE LA FORD DE LOS PI	Factura N° B829	0.00	1,160.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE CAMION DE TRANSPORTE	Factura N° 24FE	220.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE CAMION DE TRANSPORTE	Factura N° 24FE	0.00	220.40
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL TSURU BLANCO	Factura N° 033B	116.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL TSURU BLANCO	Factura N° 033B	0.00	116.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL NISSAN VERSA	Factura N° 0FAE	58.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL NISSAN VERSA	Factura N° 0FAE	0.00	58.00
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 35E8	348.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 35E8	0.00	348.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 7779	812.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 7779	0.00	812.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE LA RETROEXCABADORA	Factura N° 428D	580.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE LA RETROEXCABADORA	Factura N° 428D	0.00	580.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL TSURU BLANCO	Factura N° 033B	116.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL NISSAN VERSA	Factura N° 0FAE	58.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE CAMION DE TRANSPORTE	Factura N° 24FE	220.40	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DEL RIN DE LA FORD DE LOS PI	Factura N° B829	1,160.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DEL PAYLODER	Factura N° 7779	812.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE LA RETROEXCABADORA	Factura N° 428D	580.00	0.00
ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 35E8	348.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,177.60	13,177.60
Mvtos de Ctas de Orden 2015			13,177.60	16,472.00
x-- Mvtos Existencias			13,177.60	16,472.00

Cargos \$3,294.40

Abonos \$3,294.40

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,180.00
Folio Sist. N° 13,180.00
Fecha: 11/12/2020
 12:17:58p. m.
Status: Aplicada

CH.9043, APOYO PARA LA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO QUE CIRCULARA POR LAS CALLES, CON MOTIVO DE FIESTAS DEL BARRIO DEL SECTOR SAN MATEO

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA CRISTINA GUZMAN BECERRA	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARRO ALE	Orden Pago N° 4579	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	5,000.00
			PRESIDENCIA	5,000.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
MARIA CRISTINA GUZMAN BECERRA	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARRO ALE	Cheque N° 9043	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA CRISTINA GUZMAN BECERRA	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARRO ALE	Orden Pago N° 4579	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA CRISTINA GUZMAN BECERRA	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARRO ALE	Orden Pago N° 4579	5,000.00	0.00
MARIA CRISTINA GUZMAN BECERRA	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARRO ALE	Orden Pago N° 4579	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA CRISTINA GUZMAN BECERRA	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARRO ALE	Orden Pago N° 4579	5,000.00	0.00
MARIA CRISTINA GUZMAN BECERRA	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARRO ALE	Orden Pago N° 4579	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA CRISTINA GUZMAN BECERRA	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARRO ALE	Orden Pago N° 4579	5,000.00	0.00
MARIA CRISTINA GUZMAN BECERRA	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARRO ALE	Orden Pago N° 4579	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA CRISTINA GUZMAN BECERRA	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARRO ALE	Orden Pago N° 4579	5,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,000.00
			x-- Mvtos Existencias	25,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,181.00

Folio Sist. N° 13,181.00

Fecha: 11/12/2020

12:28:33p. m.

Status: Aplicada

CH.162 COMPRA DE OVEROLES PARA UTILIZAR EL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-252-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	OVEROLES PARA PERSONAL DEL AREA	Factura N° 894	460.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	460.00
			SAN JULIAN AVANZANDO	460.00
			PROTECCION CIVIL	460.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	OVEROLES PARA PERSONAL DEL AREA	Cheque N° 162	0.00	460.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	460.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	460.00
			2) PASIVO	460.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	OVEROLES PARA PERSONAL DEL AREA	Factura N° 894	0.00	460.00
8.2.4.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	OVEROLES PARA PERSONAL DEL AREA	Factura N° 894	460.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	OVEROLES PARA PERSONAL DEL AREA	Factura N° 894	0.00	460.00
8.2.5.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	OVEROLES PARA PERSONAL DEL AREA	Factura N° 894	460.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	OVEROLES PARA PERSONAL DEL AREA	Factura N° 894	0.00	460.00
8.2.6.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	OVEROLES PARA PERSONAL DEL AREA	Factura N° 894	460.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	OVEROLES PARA PERSONAL DEL AREA	Factura N° 894	0.00	460.00
8.2.7.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	OVEROLES PARA PERSONAL DEL AREA	Factura N° 894	460.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,840.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,300.00
			x-- Mvtos Existencias	2,300.00

Cargos \$460.00

Abonos \$460.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,182.00
Folio Sist. N° 13,182.00
Fecha: 12/12/2020
 02:07:24p. m.
Status: Aplicada

CH 9044 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.2.0-4521-0001-111-1-00004 JUBILACIONES				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUB	Lista de Raya 01-15/12/20	51,417.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,417.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	51,417.00	0.00
		PRESIDENCIA	51,417.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	NOMONA JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE DICIE	Cheque N° 9044	0.00	47,667.00
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-01848 TAPIA MENDEZ REYNALDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
TAPIA MENDEZ REYNALDO	ABONO A PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	1,250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-22772 BENJAMIN REYNOSO AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	ABONO A PRESTAMO	Ref N° 15/12/2020	0.00	500.00
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	PAGO DE PRESTAMO DEL DIA 03/12/2020	Ref N° 15/12/2020	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	51,417.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUB	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	51,417.00
8.2.4.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUB	Lista de Raya 01-15/12/20	51,417.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUB	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	51,417.00
8.2.5.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUB	Lista de Raya 01-15/12/20	51,417.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUB	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	51,417.00
8.2.6.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUB	Lista de Raya 01-15/12/20	51,417.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUB	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	51,417.00
8.2.7.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUB	Lista de Raya 01-15/12/20	51,417.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	205,668.00	205,668.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	205,668.00	257,085.00
		x-- Mvtos Existencias	205,668.00	257,085.00

Cargos \$51,417.00

Abonos \$51,417.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,184.00
Folio Sist. N° 13,184.00
Fecha: 11/12/2020
 02:47:03p. m.
Status: Aplicada

CH 21 NOMINA DE LA SEM. DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE 2020 DE LA OBRA PAV. EN C. VICENTE GUERRERO DESDE LA 1° DE ENERO HASTA LA C FCO VILLA POR CONCEPTO DE: COLADO DE VIAL, CORTE C/ DISCO, CALAFATEO DE JUNTAS, RESANE DE MUROS Y LIMPIEZA GRAL DE LA OBRA

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
PAV. CALLE VICENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
DAVID GOMEZ TORRES	O.P.15577 COLADO DE VIALIDAD, CORTE CON	Lista de Raya SEM 50	13,050.00	0.00
		1) ACTIVO	13,050.00	0.00
	CENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA		13,050.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	13,050.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-43184 4INFRAESTRUCTURA 0114245644 (Bancos/Tesorería)				
DAVID GOMEZ TORRES	O.P.15577 COLADO DE VIALIDAD, CORTE CON	Cheque N° 21	0.00	13,050.00
		1) ACTIVO	0.00	13,050.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAVID GOMEZ TORRES	O.P.15577 COLADO DE VIALIDAD, CORTE CON	Lista de Raya SEM 50	0.00	13,050.00
8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID GOMEZ TORRES	O.P.15577 COLADO DE VIALIDAD, CORTE CON	Lista de Raya SEM 50	13,050.00	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	O.P.15577 COLADO DE VIALIDAD, CORTE CON	Lista de Raya SEM 50	0.00	13,050.00
8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID GOMEZ TORRES	O.P.15577 COLADO DE VIALIDAD, CORTE CON	Lista de Raya SEM 50	13,050.00	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	O.P.15577 COLADO DE VIALIDAD, CORTE CON	Lista de Raya SEM 50	0.00	13,050.00
8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID GOMEZ TORRES	O.P.15577 COLADO DE VIALIDAD, CORTE CON	Lista de Raya SEM 50	13,050.00	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	O.P.15577 COLADO DE VIALIDAD, CORTE CON	Lista de Raya SEM 50	0.00	13,050.00
8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID GOMEZ TORRES	O.P.15577 COLADO DE VIALIDAD, CORTE CON	Lista de Raya SEM 50	13,050.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,200.00	52,200.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		52,200.00	65,250.00
		x-- Mvtos Existencias	52,200.00	65,250.00

Cargos \$13,050.00

Abonos \$13,050.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,185.00
Folio Sist. N° 13,185.00
Fecha: 11/12/2020
 03:29:55p. m.
Status: Aplicada

CH 1977 LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/20	5,949.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,949.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	5,949.00	0.00
		ASEO PUBLICO	5,949.00	0.00
CULTURA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/20	2,193.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,193.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	2,193.00	0.00
		CULTURA	2,193.00	0.00
EDUCACION				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/20	1,600.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-0001-151-1-00006 BECAS ESTUDIANTES MUN				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	BECAS DE APOYO DEL 01-15 SEPTIEMBRE 202	Lista de Raya 01-15/12/20	3,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,850.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	4,850.00	0.00
		EDUCACION	4,850.00	0.00
MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/20	992.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	992.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	992.00	0.00
		MOVILIDAD Y TRANSPORTE	992.00	0.00
PARQUES Y JARDINES				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/20	8,928.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,928.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	8,928.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	8,928.00	0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/20	46,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,560.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	46,560.00	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	46,560.00	0.00
PRESIDENCIA				

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	1,250.00	0.00
		PRESIDENCIA	1,250.00	0.00

PROGRAMAS SOCIALES**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	300.00	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	300.00	0.00

RASTRO**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	5,946.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,946.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	5,946.00	0.00
		RASTRO	5,946.00	0.00

SALUD**SAN JULIAN SANO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	8,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,150.00	0.00
		SAN JULIAN SANO	8,150.00	0.00
		SALUD	8,150.00	0.00

x-- Mvtos Existencias**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Cheque N° 1977	0.00	85,118.00
		1) ACTIVO	0.00	85,118.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	300.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	5,946.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	8,150.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	992.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	5,949.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	2,193.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	1,600.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	8,928.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	1,250.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	46,560.00

8.2.2.0.0-4420-0000-151-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	BECAS DE APOYO DEL 01-15 SEPTIEMBRE 202	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,250.00
-------------------------------	---	--------------------------	------	----------

8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	300.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	300.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	5,946.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	5,946.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	8,150.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	8,150.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	992.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	992.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	5,949.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	5,949.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	2,193.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	2,193.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	1,600.00	0.00

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 01-15/12/2	992.00	0.00
8.2.7.0.0-4420-0000-151-1-00006	Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	BECAS DE APOYO DEL 01-15 SEPTIEMBRE 202	Lista de Raya 01-15/12/2	3,250.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		340,472.00	340,472.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		340,472.00	425,590.00
	x-- Mvtos Existencias		340,472.00	425,590.00

Cargos \$85,118.00

Abonos \$85,118.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,186.00
Folio Sist. N° 13,186.00
Fecha: 14/12/2020
 11:33:46a.m.
Status: Aplicada

CH 1978 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR Y MOVILIDAD Y TRASPORTE, NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTROL VEHICULAR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 GASOLINA				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON	Factura N° 28499	3,500.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON	Factura N° 28500	1,927.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,427.80	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			5,427.80	0.00
CONTROL VEHICULAR			5,427.80	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 GASOLINA				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOV	Factura N° 28501	1,833.30	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOV	Factura N° 28501	2,060.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,893.40	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			3,893.40	0.00
MOVILIDAD Y TRANSPORTE			3,893.40	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOV	Cheque N° 1978	0.00	9,321.20
1) ACTIVO			0.00	9,321.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,321.20	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,321.20
2) PASIVO			9,321.20	9,321.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON	Factura N° 28499	0.00	3,500.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON	Factura N° 28500	0.00	1,927.80
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOV	Factura N° 28501	0.00	1,833.30
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOV	Factura N° 28501	0.00	2,060.10
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON	Factura N° 28499	3,500.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON	Factura N° 28499	0.00	3,500.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON	Factura N° 28500	1,927.80	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON	Factura N° 28500	0.00	1,927.80
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOV	Factura N° 28501	1,833.30	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOV	Factura N° 28501	0.00	1,833.30
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOV	Factura N° 28501	2,060.10	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOV	Factura N° 28501	0.00	2,060.10
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON	Factura N° 28499	3,500.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON	Factura N° 28499	0.00	3,500.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON	Factura N° 28500	1,927.80	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON	Factura N° 28500	0.00	1,927.80
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOV	Factura N° 28501	1,833.30	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOV	Factura N° 28501	0.00	1,833.30
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOV	Factura N° 28501	2,060.10	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOV	Factura N° 28501	0.00	2,060.10
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON	Factura N° 28499	3,500.00	0.00

YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON	Factura N° 28499	0.00	3,500.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON	Factura N° 28500	1,927.80	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON	Factura N° 28500	0.00	1,927.80
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOV	Factura N° 28501	1,833.30	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOV	Factura N° 28501	0.00	1,833.30
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOV	Factura N° 28501	2,060.10	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOV	Factura N° 28501	0.00	2,060.10
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOV	Factura N° 28501	2,060.10	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOV	Factura N° 28501	1,833.30	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON	Factura N° 28500	1,927.80	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON	Factura N° 28499	3,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,284.80	37,284.80
Mvtos de Ctas de Orden 2015			46,606.00	55,927.20
x-- Mvtos Existencias			46,606.00	55,927.20

Cargos \$9,321.20

Abonos \$9,321.20

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,187.00
Folio Sist. N° 13,187.00
Fecha: 14/12/2020
 11:36:58a.m.
Status: Aplicada

CH.1979, PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO, VACACIONES Y AGUINALDO PARA EL ENCARGADO DE PARQUES Y JARDINES SALVADOR DE LA ROSA REYNOSO POR MOTIVO DE FALLECIMIENTO RECIBE SU HIJO DIEGO DE LA ROSA PADILLA

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargos	Abono
PARQUES Y JARDINES				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	14 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF	Orden Pago N° 6824	6,482.92	0.00
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	SALARIO NETO	Orden Pago N° 6824	3,660.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	47.12 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 6824	21,819.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,963.22
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	0.00
			PARQUES Y JARDINES	0.00
			31,963.22	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	14 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF	Cheque N° 1979	0.00	31,963.22
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	31,963.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	14 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF	Orden Pago N° 6824	0.00	6,482.92
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	SALARIO NETO	Orden Pago N° 6824	0.00	3,660.60
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	47.12 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 6824	0.00	21,819.70
8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	14 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF	Orden Pago N° 6824	6,482.92	0.00
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	14 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF	Orden Pago N° 6824	0.00	6,482.92
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	SALARIO NETO	Orden Pago N° 6824	3,660.60	0.00
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	SALARIO NETO	Orden Pago N° 6824	0.00	3,660.60
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	47.12 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 6824	21,819.70	0.00
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	47.12 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 6824	0.00	21,819.70
8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	14 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF	Orden Pago N° 6824	6,482.92	0.00
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	14 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF	Orden Pago N° 6824	0.00	6,482.92
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	SALARIO NETO	Orden Pago N° 6824	3,660.60	0.00
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	SALARIO NETO	Orden Pago N° 6824	0.00	3,660.60
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	47.12 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 6824	21,819.70	0.00
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	47.12 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 6824	0.00	21,819.70
8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	14 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF	Orden Pago N° 6824	6,482.92	0.00
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	14 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF	Orden Pago N° 6824	0.00	6,482.92
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	SALARIO NETO	Orden Pago N° 6824	3,660.60	0.00
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	SALARIO NETO	Orden Pago N° 6824	0.00	3,660.60
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	47.12 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 6824	21,819.70	0.00
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	47.12 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 6824	0.00	21,819.70
8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	SALARIO NETO	Orden Pago N° 6824	3,660.60	0.00
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	14 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISF	Orden Pago N° 6824	6,482.92	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIEGO DE LA ROSA PADILLA	47.12 DIAS DE AGUINALDO	Orden Pago N° 6824	21,819.70	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	127,852.88
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	127,852.88
			x-- Mvtos Existencias	159,816.10
			127,852.88	159,816.10

Cargos	\$31,963.22
---------------	--------------------

Abonos	\$31,963.22
---------------	--------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,190.00
Folio Sist. N° 13,190.00
Fecha: 15/12/2020
 09:37:21a.m.
Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
TRANSPARENCIA 2020				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE 2020	Factura N° 9877E	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
		TRANSPARENCIA 2020	6,960.00	0.00
		SINDICATURA	6,960.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE 2020	Transf N° 1546039	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE 2020	Factura N° 9877E	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE 2020	Factura N° 9877E	6,960.00	0.00
ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE 2020	Factura N° 9877E	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE 2020	Factura N° 9877E	6,960.00	0.00
ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE 2020	Factura N° 9877E	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE 2020	Factura N° 9877E	6,960.00	0.00
ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE 2020	Factura N° 9877E	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRANSPARENCIA NOVIEMBRE 2020	Factura N° 9877E	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	27,840.00	34,800.00
		x-- Mvtos Existencias	27,840.00	34,800.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,191.00

Folio Sist. N° 13,191.00

Fecha: 15/12/2020

Status: Aplicada

SUBSIDIO PARA EL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-00006 TRASFERENCIAS OTORGADAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO DICIEMBRE	Factura N° 222	231,035.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	231,035.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	0.00
			PRESIDENCIA	231,035.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO DICIEMBRE	Transf N° 45516013	0.00	231,035.00
			1) ACTIVO	0.00
				231,035.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO DICIEMBRE	Factura N° 222	0.00	231,035.00
8.2.4.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO DICIEMBRE	Factura N° 222	231,035.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO DICIEMBRE	Factura N° 222	0.00	231,035.00
8.2.5.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO DICIEMBRE	Factura N° 222	231,035.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO DICIEMBRE	Factura N° 222	0.00	231,035.00
8.2.6.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO DICIEMBRE	Factura N° 222	231,035.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO DICIEMBRE	Factura N° 222	0.00	231,035.00
8.2.7.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO DICIEMBRE	Factura N° 222	231,035.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	924,140.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,155,175.00
			x-- Mvtos Existencias	924,140.00

Cargos \$231,035.00

Abonos \$231,035.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,192.00
Folio Sist. N° 13,192.00
Fecha: 15/12/2020
 09:46:16a.m.
Status: Aplicada

SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-00006 TRASFERENCIAS OTORGADAS				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO DICIEMBRE	Factura N° A9FB7	46,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,700.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	46,700.00
			PRESIDENCIA	46,700.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO DICIEMBRE	Transf N° 45516022	0.00	46,700.00
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO DICIEMBRE	Factura N° A9FB7	0.00	46,700.00
8.2.4.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO DICIEMBRE	Factura N° A9FB7	46,700.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO DICIEMBRE	Factura N° A9FB7	0.00	46,700.00
8.2.5.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO DICIEMBRE	Factura N° A9FB7	46,700.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO DICIEMBRE	Factura N° A9FB7	0.00	46,700.00
8.2.6.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO DICIEMBRE	Factura N° A9FB7	46,700.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO DICIEMBRE	Factura N° A9FB7	0.00	46,700.00
8.2.7.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO DICIEMBRE	Factura N° A9FB7	46,700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	186,800.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	186,800.00
			x-- Mvtos Existencias	186,800.00

Cargos \$46,700.00

Abonos \$46,700.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,193.00
Folio Sist. N° 13,193.00
Fecha: 16/12/2020
 09:48:44a.m.
Status: Aplicada

CH.9045 PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL FUNERAL DEL ENCARGADO DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES, EL SEÑOR SALVADOR DE LA ROSA REYNOSO.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ALICIA PEREZ RAMIREZ	ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL ENCA	Factura N° 10C8	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	2,000.00
			PRESIDENCIA	2,000.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ALICIA PEREZ RAMIREZ	ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL ENCA	Cheque N° 9045	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALICIA PEREZ RAMIREZ	ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL ENCA	Factura N° 10C8	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALICIA PEREZ RAMIREZ	ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL ENCA	Factura N° 10C8	2,000.00	0.00
ALICIA PEREZ RAMIREZ	ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL ENCA	Factura N° 10C8	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALICIA PEREZ RAMIREZ	ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL ENCA	Factura N° 10C8	2,000.00	0.00
ALICIA PEREZ RAMIREZ	ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL ENCA	Factura N° 10C8	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALICIA PEREZ RAMIREZ	ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL ENCA	Factura N° 10C8	2,000.00	0.00
ALICIA PEREZ RAMIREZ	ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL ENCA	Factura N° 10C8	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALICIA PEREZ RAMIREZ	ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL ENCA	Factura N° 10C8	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,000.00
			x-- Mvtos Existencias	8,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,194.00
Folio Sist. N° 13,194.00
Fecha: 15/12/2020
 09:50:01a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE SEGURO PARA AUTOBUS ESCOLAR DEL AREA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CON NUMERO DE PLACAS 5GPG07 Y SERIE TERMINACION 475800 CON VIGENCIA DEL 17/11/2020 AL 17/11/2021

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-111-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGURO PARA AUTOBUS DE MOVILIDAD Y TRA	Factura N° E9526	31,488.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,488.89
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	0.00
			MOVILIDAD Y TRANSPORTE	31,488.89
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGURO PARA AUTOBUS DE MOVILIDAD Y TRA	Transf N° 2499354	0.00	31,488.89
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGURO PARA AUTOBUS DE MOVILIDAD Y TRA	Factura N° E9526	0.00	31,488.89
8.2.4.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGURO PARA AUTOBUS DE MOVILIDAD Y TRA	Factura N° E9526	31,488.89	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGURO PARA AUTOBUS DE MOVILIDAD Y TRA	Factura N° E9526	0.00	31,488.89
8.2.5.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGURO PARA AUTOBUS DE MOVILIDAD Y TRA	Factura N° E9526	31,488.89	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGURO PARA AUTOBUS DE MOVILIDAD Y TRA	Factura N° E9526	0.00	31,488.89
8.2.6.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGURO PARA AUTOBUS DE MOVILIDAD Y TRA	Factura N° E9526	31,488.89	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGURO PARA AUTOBUS DE MOVILIDAD Y TRA	Factura N° E9526	0.00	31,488.89
8.2.7.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGURO PARA AUTOBUS DE MOVILIDAD Y TRA	Factura N° E9526	31,488.89	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	125,955.56
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	157,444.45
			x-- Mvtos Existencias	125,955.56

Cargos \$31,488.89

Abonos \$31,488.89

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,195.00
Folio Sist. N° 13,195.00
Fecha: 15/12/2020
 09:54:31a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE 5M3 DE ARENA DE RIO, 10.5M3 DE GRAVA TRITURADA Y 25 VIAJES DE TEPETATE CON CAMIONES DE 6M3 P/REALIZACION DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FCO. VILLA"

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
PAV. CALLE VICENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15613 ARENA DE RIO, GRAVA TRITURADA `	Factura N° 199	12,852.50	0.00
		1) ACTIVO	12,852.50	0.00
	CENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA		12,852.50	0.00
		OBRAS PUBLICAS	12,852.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-43184 4INFRAESTRUCTURA 0114245644 (Bancos/Tesorería)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15613 ARENA DE RIO, GRAVA TRITURADA `	Transf N° 82833046	0.00	12,852.50
		1) ACTIVO	0.00	12,852.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15613 ARENA DE RIO, GRAVA TRITURADA `	Factura N° 199	0.00	12,852.50
8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15613 ARENA DE RIO, GRAVA TRITURADA `	Factura N° 199	12,852.50	0.00
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15613 ARENA DE RIO, GRAVA TRITURADA `	Factura N° 199	0.00	12,852.50
8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15613 ARENA DE RIO, GRAVA TRITURADA `	Factura N° 199	12,852.50	0.00
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15613 ARENA DE RIO, GRAVA TRITURADA `	Factura N° 199	0.00	12,852.50
8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15613 ARENA DE RIO, GRAVA TRITURADA `	Factura N° 199	12,852.50	0.00
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15613 ARENA DE RIO, GRAVA TRITURADA `	Factura N° 199	0.00	12,852.50
8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15613 ARENA DE RIO, GRAVA TRITURADA `	Factura N° 199	12,852.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,410.00	51,410.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		51,410.00	64,262.50
		x-- Mvtos Existencias	51,410.00	64,262.50

Cargos \$12,852.50

Abonos \$12,852.50

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,196.00
Folio Sist. N° 13,196.00
Fecha: 15/12/2020
 10:04:32a.m.
Status: Aplicada

PAGO POR SUMINISTRO DE 11 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 150KG/CM2 TMA 19MM PARA UTILIZARSE EN LA OBRA "PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA"

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
PAV. CALLE VICENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15611 SUMINISTRO DE 11 M3 DE CONCRETO	Factura N° 202	18,150.00	0.00
		1) ACTIVO	18,150.00	0.00
	CENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA		18,150.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	18,150.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-43184 4INFRAESTRUCTURA 0114245644 (Bancos/Tesorería)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15611 SUMINISTRO DE 11 M3 DE CONCRETO	Transf N° 82833038	0.00	18,150.00
		1) ACTIVO	0.00	18,150.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15611 SUMINISTRO DE 11 M3 DE CONCRETO	Factura N° 202	0.00	18,150.00
8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15611 SUMINISTRO DE 11 M3 DE CONCRETO	Factura N° 202	18,150.00	0.00
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15611 SUMINISTRO DE 11 M3 DE CONCRETO	Factura N° 202	0.00	18,150.00
8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15611 SUMINISTRO DE 11 M3 DE CONCRETO	Factura N° 202	18,150.00	0.00
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15611 SUMINISTRO DE 11 M3 DE CONCRETO	Factura N° 202	0.00	18,150.00
8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15611 SUMINISTRO DE 11 M3 DE CONCRETO	Factura N° 202	18,150.00	0.00
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15611 SUMINISTRO DE 11 M3 DE CONCRETO	Factura N° 202	0.00	18,150.00
8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15611 SUMINISTRO DE 11 M3 DE CONCRETO	Factura N° 202	18,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,600.00	72,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	72,600.00	90,750.00
		x-- Mvtos Existencias	72,600.00	90,750.00

Cargos \$18,150.00

Abonos \$18,150.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,197.00
Folio Sist. N° 13,197.00
Fecha: 15/12/2020
 10:07:48a.m.
Status: Aplicada

COMPRA DE 25 MARCOS CON TAPA PARA REGISTRO DE AGUA 20X40 PVC Y 25 MARCOS CON TAPA STAND 40 X40 CM PARA LA OBRA "PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA"

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
PAV. CALLE VICENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.15612 MARCOS CON TAPA PARA REGISTR	Factura N° 17767	22,950.00	0.00
		1) ACTIVO	22,950.00	0.00
	CENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA		22,950.00	0.00
	OBRAS PUBLICAS		22,950.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-43184	4INFRAESTRUCTURA 0114245644 (Bancos/Tesorería)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.15612 MARCOS CON TAPA PARA REGISTR	Transf N° 82833028	0.00	22,950.00
		1) ACTIVO	0.00	22,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-251-1-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.15612 MARCOS CON TAPA PARA REGISTR	Factura N° 17767	0.00	22,950.00
8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.15612 MARCOS CON TAPA PARA REGISTR	Factura N° 17767	22,950.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.15612 MARCOS CON TAPA PARA REGISTR	Factura N° 17767	0.00	22,950.00
8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.15612 MARCOS CON TAPA PARA REGISTR	Factura N° 17767	22,950.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.15612 MARCOS CON TAPA PARA REGISTR	Factura N° 17767	0.00	22,950.00
8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.15612 MARCOS CON TAPA PARA REGISTR	Factura N° 17767	22,950.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.15612 MARCOS CON TAPA PARA REGISTR	Factura N° 17767	0.00	22,950.00
8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.15612 MARCOS CON TAPA PARA REGISTR	Factura N° 17767	22,950.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		91,800.00	91,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		91,800.00	114,750.00
	x-- Mvtos Existencias		91,800.00	114,750.00

Cargos \$22,950.00

Abonos \$22,950.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,198.00
Folio Sist. N° 13,198.00
Fecha: 15/12/2020
 10:19:20a.m.
Status: Aplicada

RENTA DE MAQUINARIA COMO: MOTONIVELADORA, BAILARINA, RETROEXCAVADORA, RODILLO VIBROCOMPACTADOR, CAMION DE VOLTEO Y CORTADORA DE PISO PARA LA OBRA "PAV. DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. VICENTE GUERRERO DESDE 1 DE ENERO HASTA C. FCO VILLA"

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carga	Abono
OBRAS PUBLICAS				
PAV. CALLE VICENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	O.P.15607 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OE	Factura N° 131	35,347.50	0.00
		1) ACTIVO	35,347.50	0.00
	CENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA		35,347.50	0.00
	OBRAS PUBLICAS		35,347.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-43184 4INFRAESTRUCTURA 0114245644 (Bancos/Tesorería)				
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	O.P.15607 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OE	Transf N° 82833020	0.00	35,347.50
		1) ACTIVO	0.00	35,347.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	O.P.15607 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OE	Factura N° 131	0.00	35,347.50
8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	O.P.15607 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OE	Factura N° 131	35,347.50	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	O.P.15607 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OE	Factura N° 131	0.00	35,347.50
8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	O.P.15607 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OE	Factura N° 131	35,347.50	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	O.P.15607 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OE	Factura N° 131	0.00	35,347.50
8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	O.P.15607 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OE	Factura N° 131	35,347.50	0.00
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	O.P.15607 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OE	Factura N° 131	0.00	35,347.50
8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALVADOR MORALES HERNANDEZ	O.P.15607 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OE	Factura N° 131	35,347.50	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		141,390.00	141,390.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		141,390.00	176,737.50
	x-- Mvtos Existencias		141,390.00	176,737.50

Cargos	\$35,347.50
Abonos	\$35,347.50

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,199.00
Folio Sist. N° 13,199.00
Fecha: 15/12/2020
 10:28:01a.m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO CAL, CEMENTO, TABIQUES, ALAMBRE, MARCOS CON TAPA,ETC PARA LA REALIZACION DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DESDE 1 DE ENERO HASTA CALLE FRANCISCO VILLA"

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
PAV. CALLE VICENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.17816 MATERIALES PARA LA REALIZACION	Factura N° 17816	50,175.93	0.00
		1) ACTIVO	50,175.93	0.00
	CENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA		50,175.93	0.00
		OBRAS PUBLICAS	50,175.93	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-43184 4INFRAESTRUCTURA 0114245644 (Bancos/Tesorería)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.17816 MATERIALES PARA LA REALIZACION	Transf N° 45516062	0.00	50,175.93
		1) ACTIVO	0.00	50,175.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.17816 MATERIALES PARA LA REALIZACION	Factura N° 17816	0.00	50,175.93
8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.17816 MATERIALES PARA LA REALIZACION	Factura N° 17816	50,175.93	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.17816 MATERIALES PARA LA REALIZACION	Factura N° 17816	0.00	50,175.93
8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.17816 MATERIALES PARA LA REALIZACION	Factura N° 17816	50,175.93	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.17816 MATERIALES PARA LA REALIZACION	Factura N° 17816	0.00	50,175.93
8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.17816 MATERIALES PARA LA REALIZACION	Factura N° 17816	50,175.93	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.17816 MATERIALES PARA LA REALIZACION	Factura N° 17816	0.00	50,175.93
8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.17816 MATERIALES PARA LA REALIZACION	Factura N° 17816	50,175.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	200,703.72	200,703.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	200,703.72	250,879.65
		x-- Mvtos Existencias	200,703.72	250,879.65

Cargos \$50,175.93

Abonos \$50,175.93

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,200.00

Folio Sist. N° 13,200.00

Fecha: 15/12/2020

10:33:52a.m.

Status: Aplicada

PAGO POR SUMINISTRO DE 175 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200 KG/CM2 PARA LA REALIZACION DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DESDE 1 DE ENERO HASTA CALLE FRANCISCO VILLA"

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carga	Abono
OBRAS PUBLICAS				
PAV. CALLE VICENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15609 PAGO POR SUMINISTRO DE 175 M3	Factura N° 200	297,500.00	0.00
		1) ACTIVO	297,500.00	0.00
	CENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA		297,500.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	297,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-43184 4INFRAESTRUCTURA 0114245644 (Bancos/Tesorería)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15609 PAGO POR SUMINISTRO DE 175 M3	Transf N° 45516038	0.00	297,500.00
		1) ACTIVO	0.00	297,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15609 PAGO POR SUMINISTRO DE 175 M3	Factura N° 200	0.00	297,500.00
8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15609 PAGO POR SUMINISTRO DE 175 M3	Factura N° 200	297,500.00	0.00
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15609 PAGO POR SUMINISTRO DE 175 M3	Factura N° 200	0.00	297,500.00
8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15609 PAGO POR SUMINISTRO DE 175 M3	Factura N° 200	297,500.00	0.00
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15609 PAGO POR SUMINISTRO DE 175 M3	Factura N° 200	0.00	297,500.00
8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15609 PAGO POR SUMINISTRO DE 175 M3	Factura N° 200	297,500.00	0.00
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15609 PAGO POR SUMINISTRO DE 175 M3	Factura N° 200	0.00	297,500.00
8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.15609 PAGO POR SUMINISTRO DE 175 M3	Factura N° 200	297,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,190,000.00	1,190,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,190,000.00	1,487,500.00
		x-- Mvtos Existencias	1,190,000.00	1,487,500.00

Cargos	\$297,500.00
Abonos	\$297,500.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,201.00
Folio Sist. N° 13,201.00
Fecha: 16/12/2020
 10:51:14a.m.
Status: Aplicada

COMPRA DE GABANES, CAPAS, GORROS, BUFANDAS Y PARES DE GUANTES PARA ENTREGARSE A LA POBLACION MAS VULNERABLE DURANTE ESTA EPOCA INVERNAL MEDIANTE EL PROGRAMA ABRIGANDO FAMILIAS 2020

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROGRAMAS SOCIALES				
PROGRAMA ABRIGANDO FAMILIAS 2020				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 APOYOS				
KENDRA PRADO JIMENEZ	GABANES, CAPAS, GORROS, BUFANDAS Y PAR	Factura N° AFD16	35,009.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,009.96	0.00
		PROGRAMA ABRIGANDO FAMILIAS 2020	35,009.96	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	35,009.96	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
KENDRA PRADO JIMENEZ	GABANES, CAPAS, GORROS, BUFANDAS Y PAR	Transf N° 77805019	0.00	35,009.96
		1) ACTIVO	0.00	35,009.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KENDRA PRADO JIMENEZ	GABANES, CAPAS, GORROS, BUFANDAS Y PAR	Factura N° AFD16	0.00	35,009.96
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KENDRA PRADO JIMENEZ	GABANES, CAPAS, GORROS, BUFANDAS Y PAR	Factura N° AFD16	35,009.96	0.00
KENDRA PRADO JIMENEZ	GABANES, CAPAS, GORROS, BUFANDAS Y PAR	Factura N° AFD16	0.00	35,009.96
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KENDRA PRADO JIMENEZ	GABANES, CAPAS, GORROS, BUFANDAS Y PAR	Factura N° AFD16	35,009.96	0.00
KENDRA PRADO JIMENEZ	GABANES, CAPAS, GORROS, BUFANDAS Y PAR	Factura N° AFD16	0.00	35,009.96
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KENDRA PRADO JIMENEZ	GABANES, CAPAS, GORROS, BUFANDAS Y PAR	Factura N° AFD16	35,009.96	0.00
KENDRA PRADO JIMENEZ	GABANES, CAPAS, GORROS, BUFANDAS Y PAR	Factura N° AFD16	0.00	35,009.96
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KENDRA PRADO JIMENEZ	GABANES, CAPAS, GORROS, BUFANDAS Y PAR	Factura N° AFD16	35,009.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140,039.84	140,039.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	140,039.84	175,049.80
		x-- Mvtos Existencias	140,039.84	175,049.80

Cargos \$35,009.96

Abonos \$35,009.96

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,202.00

Folio Sist. N° 13,202.00

Fecha: 16/12/2020

Status: Aplicada

CH.164 PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES LABORALES.

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-252-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIO	No Aplica 01-10/12/202	1,651.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,651.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	1,651.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	1,651.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIO	Cheque N° 164	0.00	1,651.00
		1) ACTIVO	0.00	1,651.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIO	No Aplica 01-10/12/202	0.00	1,651.00
8.2.4.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIO	No Aplica 01-10/12/202	1,651.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIO	No Aplica 01-10/12/202	0.00	1,651.00
8.2.5.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIO	No Aplica 01-10/12/202	1,651.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIO	No Aplica 01-10/12/202	0.00	1,651.00
8.2.6.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIO	No Aplica 01-10/12/202	1,651.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIO	No Aplica 01-10/12/202	0.00	1,651.00
8.2.7.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIO	No Aplica 01-10/12/202	1,651.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,604.00	6,604.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,604.00	8,255.00
		x-- Mvtos Existencias	6,604.00	8,255.00

Cargos \$1,651.00

Abonos \$1,651.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,203.00
Folio Sist. N° 13,203.00
Fecha: 16/12/2020
 12:15:17p. m.
Status: Aplicada

CH.9047 COMPRA DE REFACCIONES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL MUELLE TRASERO DEL CAMION INTERNATIONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MODULO DE MAQUINARIA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION DEL MUELLE TRASERO DEL CAMI	Factura N° 792	1,607.76	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION DEL MUELLE TRASERO DEL CAMI	Factura N° 792	232.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,839.76	0.00
	SAN JULIAN EN MOVIMIENTO		1,839.76	0.00
	MODULO DE MAQUINARIA		1,839.76	0.00
x-- Mvts Existencias				
Mvts de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION DEL MUELLE TRASERO DEL CAMI	Cheque N° 9047	0.00	1,839.76
		1) ACTIVO	0.00	1,839.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836	MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,607.76	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,607.76
		2) PASIVO	1,607.76	1,607.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION DEL MUELLE TRASERO DEL CAMI	Factura N° 792	0.00	1,607.76
8.2.2.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION DEL MUELLE TRASERO DEL CAMI	Factura N° 792	0.00	232.00
8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION DEL MUELLE TRASERO DEL CAMI	Factura N° 792	1,607.76	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION DEL MUELLE TRASERO DEL CAMI	Factura N° 792	0.00	1,607.76
8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION DEL MUELLE TRASERO DEL CAMI	Factura N° 792	232.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION DEL MUELLE TRASERO DEL CAMI	Factura N° 792	0.00	232.00
8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION DEL MUELLE TRASERO DEL CAMI	Factura N° 792	1,607.76	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION DEL MUELLE TRASERO DEL CAMI	Factura N° 792	0.00	1,607.76
8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION DEL MUELLE TRASERO DEL CAMI	Factura N° 792	232.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION DEL MUELLE TRASERO DEL CAMI	Factura N° 792	0.00	232.00
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION DEL MUELLE TRASERO DEL CAMI	Factura N° 792	1,607.76	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION DEL MUELLE TRASERO DEL CAMI	Factura N° 792	0.00	1,607.76
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION DEL MUELLE TRASERO DEL CAMI	Factura N° 792	232.00	0.00
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION DEL MUELLE TRASERO DEL CAMI	Factura N° 792	0.00	232.00
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION DEL MUELLE TRASERO DEL CAMI	Factura N° 792	1,607.76	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	REPARACION DEL MUELLE TRASERO DEL CAMI	Factura N° 792	232.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,359.04	7,359.04
	Mvts de Ctas de Orden 2015		8,966.80	10,806.56
	x-- Mvts Existencias		8,966.80	10,806.56

Cargos	\$1,839.76
---------------	-------------------

Abonos	\$1,839.76
---------------	-------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,204.00

Folio Sist. N° 13,204.00

Fecha: 16/12/2020

12:30:18p. m.

Status: Aplicada

CH.9048 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS Y COMPRA DE PARCHES PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO Y DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA RAM BLANCA	Factura N° 122	116.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DEL CAMION BLANCO	Factura N° 120	475.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA RAM BLANCA	Factura N° 122	904.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,496.40	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			1,496.40	0.00
ASEO PUBLICO			1,496.40	0.00

RASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA NISSAN BLANCA	Factura N° 121	116.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA NISSAN BLANCA	Factura N° 121	104.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			220.40	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			220.40	0.00
RASTRO			220.40	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE VEHICULOS DEL AREA D	Cheque N° 9048	0.00	1,716.80
			1) ACTIVO	0.00
				1,716.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	232.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	232.00
			2) PASIVO	232.00
				232.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA RAM BLANCA	Factura N° 122	0.00	116.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA NISSAN BLANCA	Factura N° 121	0.00	116.00
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DEL CAMION BLANCO	Factura N° 120	0.00	475.60
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA RAM BLANCA	Factura N° 122	0.00	904.80
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA NISSAN BLANCA	Factura N° 121	0.00	104.40
8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA NISSAN BLANCA	Factura N° 121	116.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA NISSAN BLANCA	Factura N° 121	0.00	116.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA RAM BLANCA	Factura N° 122	116.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA RAM BLANCA	Factura N° 122	0.00	116.00
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA NISSAN BLANCA	Factura N° 121	104.40	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA NISSAN BLANCA	Factura N° 121	0.00	104.40
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DEL CAMION BLANCO	Factura N° 120	475.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DEL CAMION BLANCO	Factura N° 120	0.00	475.60
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA RAM BLANCA	Factura N° 122	904.80	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA RAM BLANCA	Factura N° 122	0.00	904.80
8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA RAM BLANCA	Factura N° 122	116.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA RAM BLANCA	Factura N° 122	0.00	116.00

CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA NISSAN BLANCA	Factura N° 121	116.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA NISSAN BLANCA	Factura N° 121	0.00	116.00
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA NISSAN BLANCA	Factura N° 121	104.40	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA NISSAN BLANCA	Factura N° 121	0.00	104.40
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA RAM BLANCA	Factura N° 122	904.80	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA RAM BLANCA	Factura N° 122	0.00	904.80
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DEL CAMION BLANCO	Factura N° 120	475.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DEL CAMION BLANCO	Factura N° 120	0.00	475.60
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA RAM BLANCA	Factura N° 122	116.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA RAM BLANCA	Factura N° 122	0.00	116.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA NISSAN BLANCA	Factura N° 121	116.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA NISSAN BLANCA	Factura N° 121	0.00	116.00
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA NISSAN BLANCA	Factura N° 121	104.40	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA NISSAN BLANCA	Factura N° 121	0.00	104.40
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DEL CAMION BLANCO	Factura N° 120	475.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DEL CAMION BLANCO	Factura N° 120	0.00	475.60
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA RAM BLANCA	Factura N° 122	904.80	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA RAM BLANCA	Factura N° 122	0.00	904.80
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA RAM BLANCA	Factura N° 122	116.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA NISSAN BLANCA	Factura N° 121	116.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA RAM BLANCA	Factura N° 122	904.80	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DEL CAMION BLANCO	Factura N° 120	475.60	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	MTTO DE LLANTAS DE LA NISSAN BLANCA	Factura N° 121	104.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,867.20	6,867.20
Mvtos de Ctas de Orden 2015			7,099.20	8,816.00
x-- Mvtos Existencias			7,099.20	8,816.00

Cargos	\$1,716.80
Abonos	\$1,716.80

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,205.00
Folio Sist. N° 13,205.00
Fecha: 16/12/2020
 12:37:36p. m.
Status: Aplicada

CH.9049 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINT	Factura N° DB30	2,921.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,921.46	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	2,921.46	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	2,921.46	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINT	Cheque N° 9049	0.00	2,921.46
		1) ACTIVO	0.00	2,921.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,921.46	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,921.46
		2) PASIVO	2,921.46	2,921.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINT	Factura N° DB30	0.00	2,921.46
8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINT	Factura N° DB30	2,921.46	0.00
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINT	Factura N° DB30	0.00	2,921.46
8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINT	Factura N° DB30	2,921.46	0.00
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINT	Factura N° DB30	0.00	2,921.46
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINT	Factura N° DB30	2,921.46	0.00
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINT	Factura N° DB30	0.00	2,921.46
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINT	Factura N° DB30	2,921.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,685.84	11,685.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,607.30	17,528.76
		x-- Mvtos Existencias	14,607.30	17,528.76

Cargos \$2,921.46

Abonos \$2,921.46

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,206.00

Folio Sist. N° 13,206.00

Fecha: 16/12/2020

12:47:23p. m.
Status: Aplicada

CH.9050 PAGO DE LAVADAS Y ENGRASADAS A LA RAM BLANCA, A LA FORD, AL REMOLQUE Y AL CAMION BLANCO DEL AREA DE ASEO PUBLICO. ASI COMO LAVADAS A LA PATHFINDER ROJA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	RAM BLANCA, FORD, CAMION BLANCO Y EL RE	Factura N° 123	3,758.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,758.40
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	3,758.40
			ASEO PUBLICO	3,758.40
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	PATHFINDER ROJA	Factura N° 124	1,624.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	1,624.00
			PRESIDENCIA	1,624.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	LAVADAS Y ENGRSADAS A VEHICULOS DEL AR	Cheque N° 9050	0.00	5,382.40
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	RAM BLANCA, FORD, CAMION BLANCO Y EL RE	Factura N° 123	0.00	3,758.40
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	PATHFINDER ROJA	Factura N° 124	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	PATHFINDER ROJA	Factura N° 124	1,624.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	PATHFINDER ROJA	Factura N° 124	0.00	1,624.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	RAM BLANCA, FORD, CAMION BLANCO Y EL RE	Factura N° 123	3,758.40	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	RAM BLANCA, FORD, CAMION BLANCO Y EL RE	Factura N° 123	0.00	3,758.40
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	PATHFINDER ROJA	Factura N° 124	1,624.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	PATHFINDER ROJA	Factura N° 124	0.00	1,624.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	RAM BLANCA, FORD, CAMION BLANCO Y EL RE	Factura N° 123	3,758.40	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	RAM BLANCA, FORD, CAMION BLANCO Y EL RE	Factura N° 123	0.00	3,758.40
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	RAM BLANCA, FORD, CAMION BLANCO Y EL RE	Factura N° 123	3,758.40	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	RAM BLANCA, FORD, CAMION BLANCO Y EL RE	Factura N° 123	0.00	3,758.40
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	PATHFINDER ROJA	Factura N° 124	1,624.00	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	PATHFINDER ROJA	Factura N° 124	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	RAM BLANCA, FORD, CAMION BLANCO Y EL RE	Factura N° 123	3,758.40	0.00
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	PATHFINDER ROJA	Factura N° 124	1,624.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,529.60
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	21,529.60
			x-- Mvtos Existencias	21,529.60

Cargos \$5,382.40

Abonos \$5,382.40

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,207.00

Folio Sist. N° 13,207.00

Fecha: 16/12/2020

12:55:09p. m.
Status: Aplicada

CH 9046 Y 9074 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR CONCEP. DE EXCA. Y RELLENO EN ZANJA DE DRENAJE SANITARIO, SUSTITUCION DE TUBERIA DE CONCRETO POR TUBO DE PVC, Y COLOC DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, DE 2" Y SUST DE TOMAS HIDR.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
C.C RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-111-1-00001 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
DAVID GOMEZ TORRES	O.P 15518 CH 9046 PAGO DE LISTA DE RAYA D	Lista de Raya SEM 46	16,350.00	0.00
		1) ACTIVO	16,350.00	0.00
	C.C RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.		16,350.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	16,350.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
DAVID GOMEZ TORRES	O.P 15518 CH 9046 PAGO DE LISTA DE RAYA D	Cheque N° 9046	0.00	10,350.00
DAVID GOMEZ TORRES	O.P 15518 CH 9074 PAGO DE LISTA DE RAYA D	Cheque N° 9074	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	16,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-22584 DAVID GOMEZ TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
DAVID GOMEZ TORRES	O.P 15518 CH 9046 PAGO DE LISTA DE RAYA D	Lista de Raya SEM 46	16,350.00	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	O.P 15518 CH 9046 PAGO DE LISTA DE RAYA D	Lista de Raya SEM 46	0.00	16,350.00
		2) PASIVO	16,350.00	16,350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6130-0000-111-1-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAVID GOMEZ TORRES	O.P 15518 CH 9046 PAGO DE LISTA DE RAYA D	Lista de Raya SEM 46	0.00	16,350.00
8.2.4.0.0-6130-0000-111-1-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID GOMEZ TORRES	O.P 15518 CH 9046 PAGO DE LISTA DE RAYA D	Lista de Raya SEM 46	16,350.00	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	O.P 15518 CH 9046 PAGO DE LISTA DE RAYA D	Lista de Raya SEM 46	0.00	16,350.00
8.2.5.0.0-6130-0000-111-1-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID GOMEZ TORRES	O.P 15518 CH 9046 PAGO DE LISTA DE RAYA D	Lista de Raya SEM 46	16,350.00	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	O.P 15518 CH 9046 PAGO DE LISTA DE RAYA D	Lista de Raya SEM 46	0.00	16,350.00
8.2.6.0.0-6130-0000-111-1-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID GOMEZ TORRES	O.P 15518 CH 9046 PAGO DE LISTA DE RAYA D	Lista de Raya SEM 46	16,350.00	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	O.P 15518 CH 9046 PAGO DE LISTA DE RAYA D	Lista de Raya SEM 46	0.00	16,350.00
8.2.7.0.0-6130-0000-111-1-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID GOMEZ TORRES	O.P 15518 CH 9046 PAGO DE LISTA DE RAYA D	Lista de Raya SEM 46	16,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,400.00	65,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	81,750.00	98,100.00
		x-- Mvtos Existencias	81,750.00	98,100.00

Cargos \$16,350.00

Abonos \$16,350.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,208.00
Folio Sist. N° 13,208.00
Fecha: 16/12/2020
 02:00:34p.m.
Status: Aplicada

CH.165 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DEL MODULO 911 Y DE LAS AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-252-1-00006 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° AF56	715.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL MODULO 911	Factura N° A4B4	1,899.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,614.00	0.00
SAN JULIAN AVANZANDO			2,614.00	0.00
PROTECCION CIVIL			2,614.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS Y DEL MC	Cheque N° 165	0.00	2,614.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,614.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,614.00
			2) PASIVO	2,614.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° AF56	0.00	715.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL MODULO 911	Factura N° A4B4	0.00	1,899.00
8.2.4.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° AF56	715.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° AF56	0.00	715.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL MODULO 911	Factura N° A4B4	1,899.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL MODULO 911	Factura N° A4B4	0.00	1,899.00
8.2.5.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL MODULO 911	Factura N° A4B4	1,899.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL MODULO 911	Factura N° A4B4	0.00	1,899.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° AF56	715.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° AF56	0.00	715.00
8.2.6.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° AF56	715.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° AF56	0.00	715.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL MODULO 911	Factura N° A4B4	1,899.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL MODULO 911	Factura N° A4B4	0.00	1,899.00
8.2.7.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° AF56	715.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL MODULO 911	Factura N° A4B4	1,899.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,456.00	10,456.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			13,070.00	15,684.00
x-- Mvtos Existencias			13,070.00	15,684.00

Cargos \$2,614.00

Abonos \$2,614.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,209.00
Folio Sist. N° 13,209.00
Fecha: 16/12/2020
 02:08:21p. m.
Status: Aplicada

CH.9051 COMPRA DE MATERIAL ,SUMINISTROS MEDICOS Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DEL CONSULTORIO DE LA DOCTORA DEL AREA DE SALUD, ASI COMO APOYO DE MEDICAMENTO PARA VARIOS EMPLEADOS DE DIFERENTES AREAS.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 APOYOS				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO A ELEMENTO DE PR	Factura N° A748	445.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO AL EJECUTOR FISC	Factura N° 26F6	545.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO A OPERADOR DEL M	Factura N° FC99	210.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,200.00	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			1,200.00	0.00
PRESIDENCIA			1,200.00	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALUD				
SAN JULIAN SANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL CONSULTORIO DE LA D	Factura N° E69D	1,528.00	0.00
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL CONSULTORIO DE LA D	Factura N° E69D	4,050.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,578.00	0.00
SAN JULIAN SANO			5,578.00	0.00
SALUD			5,578.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL Y MEDICAMENTO PARA	Cheque N° 9051	0.00	6,778.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,578.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,578.00
			2) PASIVO	5,578.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL CONSULTORIO DE LA D	Factura N° E69D	0.00	1,528.00
8.2.2.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL CONSULTORIO DE LA D	Factura N° E69D	0.00	4,050.00
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO A ELEMENTO DE PR	Factura N° A748	0.00	445.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO AL EJECUTOR FISC	Factura N° 26F6	0.00	545.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO A OPERADOR DEL M	Factura N° FC99	0.00	210.00
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL CONSULTORIO DE LA D	Factura N° E69D	1,528.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL CONSULTORIO DE LA D	Factura N° E69D	0.00	1,528.00
8.2.4.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL CONSULTORIO DE LA D	Factura N° E69D	4,050.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL CONSULTORIO DE LA D	Factura N° E69D	0.00	4,050.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO AL EJECUTOR FISC	Factura N° 26F6	545.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO AL EJECUTOR FISC	Factura N° 26F6	0.00	545.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO A OPERADOR DEL M	Factura N° FC99	210.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO A OPERADOR DEL M	Factura N° FC99	0.00	210.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO A ELEMENTO DE PR	Factura N° A748	445.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO A ELEMENTO DE PR	Factura N° A748	0.00	445.00
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL CONSULTORIO DE LA D	Factura N° E69D	1,528.00	0.00

FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL CONSULTORIO DE LA D	Factura N° E69D	0.00	1,528.00
8.2.5.0.0-2540-0000-111-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL CONSULTORIO DE LA D	Factura N° E69D	4,050.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL CONSULTORIO DE LA D	Factura N° E69D	0.00	4,050.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO A OPERADOR DEL M	Factura N° FC99	210.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO A OPERADOR DEL M	Factura N° FC99	0.00	210.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO AL EJECUTOR FISC	Factura N° 26F6	545.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO AL EJECUTOR FISC	Factura N° 26F6	0.00	545.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO A ELEMENTO DE PR	Factura N° A748	445.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO A ELEMENTO DE PR	Factura N° A748	0.00	445.00
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL CONSULTORIO DE LA D	Factura N° E69D	1,528.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL CONSULTORIO DE LA D	Factura N° E69D	0.00	1,528.00
8.2.6.0.0-2540-0000-111-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL CONSULTORIO DE LA D	Factura N° E69D	4,050.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL CONSULTORIO DE LA D	Factura N° E69D	0.00	4,050.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO A ELEMENTO DE PR	Factura N° A748	445.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO A ELEMENTO DE PR	Factura N° A748	0.00	445.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO AL EJECUTOR FISC	Factura N° 26F6	545.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO AL EJECUTOR FISC	Factura N° 26F6	0.00	545.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO A OPERADOR DEL M	Factura N° FC99	210.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO A OPERADOR DEL M	Factura N° FC99	0.00	210.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL CONSULTORIO DE LA D	Factura N° E69D	1,528.00	0.00
8.2.7.0.0-2540-0000-111-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	ABASTECIMIENTO DEL CONSULTORIO DE LA D	Factura N° E69D	4,050.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO A ELEMENTO DE PR	Factura N° A748	445.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO A OPERADOR DEL M	Factura N° FC99	210.00	0.00
FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTO AL EJECUTOR FISC	Factura N° 26F6	545.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,112.00	27,112.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			32,690.00	39,468.00
x-- Mvtos Existencias			32,690.00	39,468.00

Cargos \$6,778.00

Abonos \$6,778.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,210.00

Folio Sist. N° 13,210.00

Fecha: 16/12/2020

Status: Aplicada

CH 9052 LISTA DE AGUINALDO PARA PERSONAL JUBILADO DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE AGUINALDO PARA PERSONAL JUBILA	Lista de Raya 01/01-31/1	171,390.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	171,390.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	171,390.00	0.00
		PRESIDENCIA	171,390.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE AGUINALDO PARA PERSONAL JUBILA	Cheque N° 9052	0.00	162,890.00
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-22772 BENJAMIN REYNOSO AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	DESC PRESTAMO DE AGUINALDO	Ref N° 16/12/2020	0.00	8,500.00
		1) ACTIVO	0.00	171,390.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE AGUINALDO PARA PERSONAL JUBILA	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	171,390.00
8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE AGUINALDO PARA PERSONAL JUBILA	Lista de Raya 01/01-31/1	171,390.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE AGUINALDO PARA PERSONAL JUBILA	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	171,390.00
8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE AGUINALDO PARA PERSONAL JUBILA	Lista de Raya 01/01-31/1	171,390.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE AGUINALDO PARA PERSONAL JUBILA	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	171,390.00
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE AGUINALDO PARA PERSONAL JUBILA	Lista de Raya 01/01-31/1	171,390.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE AGUINALDO PARA PERSONAL JUBILA	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	171,390.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE AGUINALDO PARA PERSONAL JUBILA	Lista de Raya 01/01-31/1	171,390.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	685,560.00	685,560.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	685,560.00	856,950.00
		x-- Mvtos Existencias	685,560.00	856,950.00

Cargos \$171,390.00

Abonos \$171,390.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 13,211.00
Folio Sist. N° 13,211.00
Fecha: 17/12/2020
 11:37:06a.m.
Status: Aplicada

CH 9045 PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	5,263.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,263.43
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	5,263.43
			ASEO PUBLICO	5,263.43
				0.00
CULTURA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	2,101.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,101.63
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	2,101.63
			CULTURA	2,101.63
				0.00
EDUCACION				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	3,250.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	1,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,850.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	4,850.00
			EDUCACION	4,850.00
				0.00
MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	165.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	165.33
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	165.33
			MOVILIDAD Y TRANSPORTE	165.33
				0.00
PARQUES Y JARDINES				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	4,133.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,133.33
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	4,133.33
			PARQUES Y JARDINES	4,133.33
				0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	31,064.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,064.07
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	31,064.07
			PATRIMONIO MUNICIPAL	31,064.07
				0.00
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	1,250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	1,250.00
			PRESIDENCIA	1,250.00

PROGRAMAS SOCIALES**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	650.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	650.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	650.00
			PROGRAMAS SOCIALES	650.00

RASTRO**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	4,400.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,400.29
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	4,400.29
			RASTRO	4,400.29

SALUD**SAN JULIAN SANO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	3,372.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,372.80
			SAN JULIAN SANO	3,372.80
			SALUD	3,372.80

x-- Mvtos Existencias**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Cheque N° 1980	0.00	57,250.88
			1) ACTIVO	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	0.00	3,250.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	0.00	3,372.80
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	0.00	4,133.33
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	0.00	5,263.43
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	0.00	1,250.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	0.00	4,400.29
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	0.00	650.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	0.00	31,064.07
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	0.00	165.33
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	0.00	2,101.63
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	0.00	1,600.00

8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	650.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	0.00	650.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	4,133.33	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	0.00	4,133.33
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	5,263.43	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	0.00	5,263.43
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	1,250.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	0.00	1,250.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	4,400.29	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	0.00	4,400.29
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	3,250.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	0.00	3,250.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	31,064.07	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	0.00	31,064.07
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL I	Lista de Raya 17/12/202	165.33	0.00

Cargos	\$57,250.88
---------------	--------------------

Abonos	\$57,250.88
---------------	--------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,212.00

Folio Sist. N° 13,212.00

Fecha: 17/12/2020

01:32:41p. m.

Status: Aplicada

CH 166 PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL AREA DEL PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-252-1-00006	MATERIALES			
TERESA PADILLA MARQUEZ	UNA CITA MASKIN TAPE	Factura N° 17789	224.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-252-1-00006	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			
TERESA PADILLA MARQUEZ	3 PARES DE GUANTES	Factura N° 17789	150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	374.00	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	374.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	374.00	0.00

x-- Mvts Existencias

Mvts de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)

TERESA PADILLA MARQUEZ	3 PARES DE GUANTES	Cheque N° 166	0.00	374.00
		1) ACTIVO	0.00	374.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	374.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	374.00
		2) PASIVO	374.00	374.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2110-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TERESA PADILLA MARQUEZ	UNA CITA MASKIN TAPE	Factura N° 17789	0.00	224.00
------------------------	----------------------	------------------	------	--------

8.2.2.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TERESA PADILLA MARQUEZ	3 PARES DE GUANTES	Factura N° 17789	0.00	150.00
------------------------	--------------------	------------------	------	--------

8.2.4.0.0-2110-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TERESA PADILLA MARQUEZ	UNA CITA MASKIN TAPE	Factura N° 17789	224.00	0.00
------------------------	----------------------	------------------	--------	------

TERESA PADILLA MARQUEZ	UNA CITA MASKIN TAPE	Factura N° 17789	0.00	224.00
------------------------	----------------------	------------------	------	--------

8.2.4.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TERESA PADILLA MARQUEZ	3 PARES DE GUANTES	Factura N° 17789	150.00	0.00
------------------------	--------------------	------------------	--------	------

TERESA PADILLA MARQUEZ	3 PARES DE GUANTES	Factura N° 17789	0.00	150.00
------------------------	--------------------	------------------	------	--------

8.2.5.0.0-2110-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

TERESA PADILLA MARQUEZ	UNA CITA MASKIN TAPE	Factura N° 17789	224.00	0.00
------------------------	----------------------	------------------	--------	------

TERESA PADILLA MARQUEZ	UNA CITA MASKIN TAPE	Factura N° 17789	0.00	224.00
------------------------	----------------------	------------------	------	--------

8.2.5.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

TERESA PADILLA MARQUEZ	3 PARES DE GUANTES	Factura N° 17789	150.00	0.00
------------------------	--------------------	------------------	--------	------

TERESA PADILLA MARQUEZ	3 PARES DE GUANTES	Factura N° 17789	0.00	150.00
------------------------	--------------------	------------------	------	--------

8.2.6.0.0-2110-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TERESA PADILLA MARQUEZ	UNA CITA MASKIN TAPE	Factura N° 17789	224.00	0.00
------------------------	----------------------	------------------	--------	------

TERESA PADILLA MARQUEZ	UNA CITA MASKIN TAPE	Factura N° 17789	0.00	224.00
------------------------	----------------------	------------------	------	--------

8.2.6.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TERESA PADILLA MARQUEZ	3 PARES DE GUANTES	Factura N° 17789	150.00	0.00
------------------------	--------------------	------------------	--------	------

TERESA PADILLA MARQUEZ	3 PARES DE GUANTES	Factura N° 17789	0.00	150.00
------------------------	--------------------	------------------	------	--------

8.2.7.0.0-2110-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

TERESA PADILLA MARQUEZ	UNA CITA MASKIN TAPE	Factura N° 17789	224.00	0.00
------------------------	----------------------	------------------	--------	------

8.2.7.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)

TERESA PADILLA MARQUEZ	3 PARES DE GUANTES	Factura N° 17789	150.00	0.00
------------------------	--------------------	------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,496.00 1,496.00

Mvts de Ctas de Orden 2015 1,870.00 2,244.00

x-- Mvts Existencias 1,870.00 2,244.00

Cargos	\$374.00
---------------	-----------------

Abonos	\$374.00
---------------	-----------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,213.00
Folio Sist. N° 13,213.00
Fecha: 17/12/2020
 01:41:03p. m.
Status: Aplicada

CH 9053 COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES ASI COMO EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INFORMATICA				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL PARA INFORMATICA	Factura N° 17791	64.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL PARA INFORMATICA	Factura N° 17791	267.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		331.00	0.00
	SAN JULIAN AVANZANDO		331.00	0.00
	INFORMATICA		331.00	0.00

PATRIMONIO MUNICIPAL

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	36.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	119.83	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	7.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTTO JARDINERAS	Factura N° 17792	405.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	6.03	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTTO JARDINERAS	Factura N° 17792	44.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	78.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		695.86	0.00
	SAN JULIAN EN MOVIMIENTO		695.86	0.00
	PATRIMONIO MUNICIPAL		695.86	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL	Cheque N° 9053	0.00	1,026.86
		1) ACTIVO	0.00	1,026.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836	MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,026.86	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,026.86
		2) PASIVO	1,026.86	1,026.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	0.00	36.00
8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	0.00	119.83
8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	0.00	7.00
8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTTO JARDINERAS	Factura N° 17792	0.00	405.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL PARA INFORMATICA	Factura N° 17791	0.00	64.00
8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	0.00	6.03
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL PARA INFORMATICA	Factura N° 17791	0.00	267.00

8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTTO JARDINERAS	Factura N° 17792	0.00	44.00	
8.2.2.0.0-2920-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	0.00	78.00	
8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	36.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	0.00	36.00	
8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	119.83	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	0.00	119.83	
8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	7.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	0.00	7.00	
8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL PARA INFORMATICA	Factura N° 17791	64.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL PARA INFORMATICA	Factura N° 17791	0.00	64.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTTO JARDINERAS	Factura N° 17792	405.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTTO JARDINERAS	Factura N° 17792	0.00	405.00	
8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	6.03	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	0.00	6.03	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL PARA INFORMATICA	Factura N° 17791	267.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL PARA INFORMATICA	Factura N° 17791	0.00	267.00	
8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTTO JARDINERAS	Factura N° 17792	44.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTTO JARDINERAS	Factura N° 17792	0.00	44.00	
8.2.4.0.0-2920-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	78.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	0.00	78.00	
8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	36.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	0.00	36.00	
8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	119.83	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	0.00	119.83	
8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	7.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	0.00	7.00	
8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL PARA INFORMATICA	Factura N° 17791	64.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL PARA INFORMATICA	Factura N° 17791	0.00	64.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTTO JARDINERAS	Factura N° 17792	405.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTTO JARDINERAS	Factura N° 17792	0.00	405.00	
8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL PARA INFORMATICA	Factura N° 17791	267.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL PARA INFORMATICA	Factura N° 17791	0.00	267.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	6.03	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	0.00	6.03	
8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTTO JARDINERAS	Factura N° 17792	44.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTTO JARDINERAS	Factura N° 17792	0.00	44.00	
8.2.5.0.0-2920-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	78.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	0.00	78.00	
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	36.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	0.00	36.00	
8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	119.83	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	0.00	119.83	
8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	7.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	0.00	7.00	
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTTO JARDINERAS	Factura N° 17792	405.00	0.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTTO JARDINERAS	Factura N° 17792	0.00	405.00	
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL PARA INFORMATICA	Factura N° 17791	64.00	0.00	

TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL PARA INFORMATICA	Factura N° 17791	0.00	64.00
8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	6.03	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	0.00	6.03
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL PARA INFORMATICA	Factura N° 17791	267.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL PARA INFORMATICA	Factura N° 17791	0.00	267.00
8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTTO JARDINERAS	Factura N° 17792	44.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTTO JARDINERAS	Factura N° 17792	0.00	44.00
8.2.6.0.0-2920-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	78.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	0.00	78.00
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	36.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	119.83	0.00
8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	7.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTTO JARDINERAS	Factura N° 17792	405.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL PARA INFORMATICA	Factura N° 17791	64.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	6.03	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	MATERIAL PARA INFORMATICA	Factura N° 17791	267.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MTTO JARDINERAS	Factura N° 17792	44.00	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	MANTTO AV HIDALGO	Factura N° 17790	78.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,107.44	4,107.44
Mvtos de Ctas de Orden 2015			5,134.30	6,161.16
x-- Mvtos Existencias			5,134.30	6,161.16

Cargos	\$1,026.86
Abonos	\$1,026.86

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,214.00

Folio Sist. N° 13,214.00

Fecha: 17/12/2020

01:56:59p. m.

Status: Aplicada

CH 9054 PAGO DE VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL ASI COMO COMPRA DE FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
REGISTRO CIVIL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACT	Factura N° D5FA5	1,045.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACT	Factura N° 0C8BC	1,045.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	VIATICOS A GDL PARA LLEVAR INFORMES MEN	No Aplica 08/12/2020	1,263.00	0.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	VIATICOS A GDL PARA LLEVAR INFORMES MEN	No Aplica 17/11/2020	794.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,147.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	0.00
			REGISTRO CIVIL	4,147.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	VIATICOS A DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL Y F	Cheque N° 9054	0.00	4,147.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,090.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,090.00
			2) PASIVO	2,090.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2180-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACT	Factura N° D5FA5	0.00	1,045.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACT	Factura N° 0C8BC	0.00	1,045.00

8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	VIATICOS A GDL PARA LLEVAR INFORMES MEN	No Aplica 17/11/2020	0.00	794.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	VIATICOS A GDL PARA LLEVAR INFORMES MEN	No Aplica 08/12/2020	0.00	1,263.00

8.2.4.0.0-2180-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACT	Factura N° D5FA5	1,045.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACT	Factura N° D5FA5	0.00	1,045.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACT	Factura N° 0C8BC	1,045.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACT	Factura N° 0C8BC	0.00	1,045.00

8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	VIATICOS A GDL PARA LLEVAR INFORMES MEN	No Aplica 08/12/2020	1,263.00	0.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	VIATICOS A GDL PARA LLEVAR INFORMES MEN	No Aplica 08/12/2020	0.00	1,263.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	VIATICOS A GDL PARA LLEVAR INFORMES MEN	No Aplica 17/11/2020	794.00	0.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	VIATICOS A GDL PARA LLEVAR INFORMES MEN	No Aplica 17/11/2020	0.00	794.00

8.2.5.0.0-2180-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACT	Factura N° 0C8BC	1,045.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACT	Factura N° 0C8BC	0.00	1,045.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACT	Factura N° D5FA5	1,045.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACT	Factura N° D5FA5	0.00	1,045.00

8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	VIATICOS A GDL PARA LLEVAR INFORMES MEN	No Aplica 08/12/2020	1,263.00	0.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	VIATICOS A GDL PARA LLEVAR INFORMES MEN	No Aplica 08/12/2020	0.00	1,263.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	VIATICOS A GDL PARA LLEVAR INFORMES MEN	No Aplica 17/11/2020	794.00	0.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	VIATICOS A GDL PARA LLEVAR INFORMES MEN	No Aplica 17/11/2020	0.00	794.00

8.2.6.0.0-2180-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACT	Factura N° D5FA5	1,045.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACT	Factura N° D5FA5	0.00	1,045.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACT	Factura N° 0C8BC	1,045.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACT	Factura N° 0C8BC	0.00	1,045.00

8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	VIATICOS A GDL PARA LLEVAR INFORMES MEN	No Aplica 08/12/2020	1,263.00	0.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	VIATICOS A GDL PARA LLEVAR INFORMES MEN	No Aplica 08/12/2020	0.00	1,263.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	VIATICOS A GDL PARA LLEVAR INFORMES MEN	No Aplica 17/11/2020	794.00	0.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	VIATICOS A GDL PARA LLEVAR INFORMES MEN	No Aplica 17/11/2020	0.00	794.00

8.2.7.0.0-2180-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACT	Factura N° D5FA5	1,045.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACT	Factura N° 0C8BC	1,045.00	0.00

8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)

JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	VIATICOS A GDL PARA LLEVAR INFORMES MEN	No Aplica 17/11/2020	794.00	0.00
JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI	VIATICOS A GDL PARA LLEVAR INFORMES MEN	No Aplica 08/12/2020	1,263.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

			16,588.00	16,588.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		18,678.00	22,825.00

x-- Mvtos Existencias 18,678.00 22,825.00

Cargos	\$4,147.00
Abonos	\$4,147.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,215.00

Folio Sist. N° 13,215.00

Fecha: 17/12/2020

02:04:51p. m.

Status: Aplicada

CH 9055 COMPRA DE UNA ANTENA LITEBEAM AIRMAX M5 CPE DE 23 DBI PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SALUD.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALUD				
SAN JULIAN SANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
JUAN MANUEL GUTIERREZ TERRAZAS	ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFI	Factura N° 5D1A	1,699.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,699.01	0.00
		SAN JULIAN SANO	1,699.01	0.00
		SALUD	1,699.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JUAN MANUEL GUTIERREZ TERRAZAS	COMPRA DE UNA ANTENA LITEBEAM AIRMAX M	Cheque N° 9055	0.00	1,699.01
		1) ACTIVO	0.00	1,699.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,699.01	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,699.01
		2) PASIVO	1,699.01	1,699.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN MANUEL GUTIERREZ TERRAZAS	ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFI	Factura N° 5D1A	0.00	1,699.01
8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN MANUEL GUTIERREZ TERRAZAS	ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFI	Factura N° 5D1A	1,699.01	0.00
JUAN MANUEL GUTIERREZ TERRAZAS	ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFI	Factura N° 5D1A	0.00	1,699.01
8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN MANUEL GUTIERREZ TERRAZAS	ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFI	Factura N° 5D1A	1,699.01	0.00
JUAN MANUEL GUTIERREZ TERRAZAS	ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFI	Factura N° 5D1A	0.00	1,699.01
8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN MANUEL GUTIERREZ TERRAZAS	ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFI	Factura N° 5D1A	1,699.01	0.00
JUAN MANUEL GUTIERREZ TERRAZAS	ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFI	Factura N° 5D1A	0.00	1,699.01
8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN MANUEL GUTIERREZ TERRAZAS	ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFI	Factura N° 5D1A	1,699.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,796.04	6,796.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,495.05	10,194.06
		x-- Mvtos Existencias	8,495.05	10,194.06

Cargos \$1,699.01

Abonos \$1,699.01

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,216.00
Folio Sist. N° 13,216.00
Fecha: 17/12/2020
 02:23:52p. m.
Status: Aplicada

CH 9056 COMPRA DE UN ROUTER INALAMBRICO TP-LINK ARCHER AX10 DUAL BAND WI-FI 6/SKU: RR-620 PARA USO EN LAS NUEVAS OFICINAS.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PATRIMONIO MUNICIPAL				
ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFICINAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
GRUPO DECME SA DE CV	COMPRA DE UN ROUTER INALAMBRICO TP-L	Factura N° M2039875	1,999.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,999.00	0.00
	ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFICINAS		1,999.00	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	1,999.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DECME SA DE CV	COMPRA DE UN ROUTER INALAMBRICO TP-L	Cheque N° 9056	0.00	1,999.00
		1) ACTIVO	0.00	1,999.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,999.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,999.00
		2) PASIVO	1,999.00	1,999.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DECME SA DE CV	COMPRA DE UN ROUTER INALAMBRICO TP-L	Factura N° M2039875	0.00	1,999.00
8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DECME SA DE CV	COMPRA DE UN ROUTER INALAMBRICO TP-L	Factura N° M2039875	1,999.00	0.00
GRUPO DECME SA DE CV	COMPRA DE UN ROUTER INALAMBRICO TP-L	Factura N° M2039875	0.00	1,999.00
8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DECME SA DE CV	COMPRA DE UN ROUTER INALAMBRICO TP-L	Factura N° M2039875	1,999.00	0.00
GRUPO DECME SA DE CV	COMPRA DE UN ROUTER INALAMBRICO TP-L	Factura N° M2039875	0.00	1,999.00
8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DECME SA DE CV	COMPRA DE UN ROUTER INALAMBRICO TP-L	Factura N° M2039875	1,999.00	0.00
GRUPO DECME SA DE CV	COMPRA DE UN ROUTER INALAMBRICO TP-L	Factura N° M2039875	0.00	1,999.00
8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DECME SA DE CV	COMPRA DE UN ROUTER INALAMBRICO TP-L	Factura N° M2039875	1,999.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,996.00	7,996.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,995.00	11,994.00
		x-- Mvtos Existencias	9,995.00	11,994.00

Cargos \$1,999.00

Abonos \$1,999.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,219.00
Folio Sist. N° 13,219.00
Fecha: 17/12/2020
 02:30:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	Factura N° 0055	10,128.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	Factura N° 0181	292,573.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			302,701.00	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			302,701.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO			302,701.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	Transf N° 437330	0.00	302,701.00
1) ACTIVO			0.00	302,701.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	Factura N° 0055	0.00	10,128.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	Factura N° 0181	0.00	292,573.00
8.2.4.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	Factura N° 0055	10,128.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	Factura N° 0055	0.00	10,128.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	Factura N° 0181	292,573.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	Factura N° 0181	0.00	292,573.00
8.2.5.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	Factura N° 0055	10,128.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	Factura N° 0055	0.00	10,128.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	Factura N° 0181	292,573.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	Factura N° 0181	0.00	292,573.00
8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	Factura N° 0055	10,128.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	Factura N° 0055	0.00	10,128.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	Factura N° 0181	292,573.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	Factura N° 0181	0.00	292,573.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	Factura N° 0181	292,573.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	Factura N° 0055	10,128.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,210,804.00	1,210,804.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			1,210,804.00	1,513,505.00
x-- Mvtos Existencias			1,210,804.00	1,513,505.00

Cargos \$302,701.00

Abonos \$302,701.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,220.00
Folio Sist. N° 13,220.00
Fecha: 17/12/2020
 02:40:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CEMENTERIO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	Factura N° 1457	2,267.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,267.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	2,267.00	0.00
		CEMENTERIO	2,267.00	0.00
CONTROL VEHICULAR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CORRALON MPAL	Factura N° 0435	2,328.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,328.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	2,328.00	0.00
		CONTROL VEHICULAR	2,328.00	0.00
CULTURA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO	Factura N° 0702	566.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 4114	1,596.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,162.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	2,162.00	0.00
		CULTURA	2,162.00	0.00
DEPORTE				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 0126	137.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 0748	3,677.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CANCHA FUTBOL DEL CA	Factura N° 1337	1,433.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,247.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	5,247.00	0.00
		DEPORTE	5,247.00	0.00
EDUCACION				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA AULA VIRTUAL	Factura N° 0629	1,055.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,055.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,055.00	0.00
		EDUCACION	1,055.00	0.00
INFORMATICA				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	Factura N° 1756	7,157.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,157.00	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	7,157.00	0.00
		INFORMATICA	7,157.00	0.00

PARQUES Y JARDINES**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PLAZA DE LA GLORIETA	Factura N° 0948	2,086.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE LOS CRISTEROS	Factura N° 0863	503.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE LOS CRISTEROS	Factura N° 0871	120.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MONUMENTO A LOS CRI	Factura N° 1626	120.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,829.00	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			2,829.00	0.00
PARQUES Y JARDINES			2,829.00	0.00

PATRIMONIO MUNICIPAL**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 0064	142.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CARRIL MUNICIPAL	Factura N° 1455	2,889.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	Factura N° 0464	186.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TOLIMAN	Factura N° 0141	191.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,408.00	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			3,408.00	0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL			3,408.00	0.00

PRESIDENCIA**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA LINEA 1	Factura N° 0237	1,302.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA LINEA 2	Factura N° 0463	5,384.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,686.00	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			6,686.00	0.00
PRESIDENCIA			6,686.00	0.00

PROTECCION CIVIL**P.CIVIL GASTO CORRIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MODULO 911	Factura N° 0730	121.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			121.00	0.00
P.CIVIL GASTO CORRIENTE			121.00	0.00
PROTECCION CIVIL			121.00	0.00

RASTRO**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0946	4,628.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,628.00	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			4,628.00	0.00
RASTRO			4,628.00	0.00

SALUD**SAN JULIAN SANO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUER	Factura N° 0187	120.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			120.00	0.00
SAN JULIAN SANO			120.00	0.00
SALUD			120.00	0.00

SEGURIDAD PUBLICA**SEGURIDAD PUBLICA GASTO CORRIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MODULO POLICIA DE LA C	Factura N° 0295	121.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			121.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA GASTO CORRIENTE			121.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPEND	Transf N° 448590	0.00	38,129.00
		1) ACTIVO	0.00	38,129.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 4114	0.00	1,596.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 0748	0.00	3,677.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CANCHA FUTBOL DEL CA	Factura N° 1337	0.00	1,433.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CORRALON MPAL	Factura N° 0435	0.00	2,328.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MODULO 911	Factura N° 0730	0.00	121.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	Factura N° 1457	0.00	2,267.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0946	0.00	4,628.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MODULO POLICIA DE LA C	Factura N° 0295	0.00	121.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUER	Factura N° 0187	0.00	120.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 0064	0.00	142.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CARRIL MUNICIPAL	Factura N° 1455	0.00	2,889.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	Factura N° 0464	0.00	186.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TOLIMAN	Factura N° 0141	0.00	191.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PLAZA DE LA GLORIETA	Factura N° 0948	0.00	2,086.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE LOS CRISTEROS	Factura N° 0863	0.00	503.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE LOS CRISTEROS	Factura N° 0871	0.00	120.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MONUMENTO A LOS CRI	Factura N° 1626	0.00	120.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	Factura N° 1756	0.00	7,157.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA AULA VIRTUAL	Factura N° 0629	0.00	1,055.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA LINEA 1	Factura N° 0237	0.00	1,302.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA LINEA 2	Factura N° 0463	0.00	5,384.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 0126	0.00	137.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO	Factura N° 0702	0.00	566.00

8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CORRALON MPAL	Factura N° 0435	2,328.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CORRALON MPAL	Factura N° 0435	0.00	2,328.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MODULO 911	Factura N° 0730	121.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MODULO 911	Factura N° 0730	0.00	121.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	Factura N° 1457	2,267.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	Factura N° 1457	0.00	2,267.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MONUMENTO A LOS CRI	Factura N° 1626	120.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MONUMENTO A LOS CRI	Factura N° 1626	0.00	120.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	Factura N° 1756	7,157.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	Factura N° 1756	0.00	7,157.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA AULA VIRTUAL	Factura N° 0629	1,055.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA AULA VIRTUAL	Factura N° 0629	0.00	1,055.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA LINEA 1	Factura N° 0237	1,302.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA LINEA 1	Factura N° 0237	0.00	1,302.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA LINEA 2	Factura N° 0463	5,384.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA LINEA 2	Factura N° 0463	0.00	5,384.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 0126	137.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 0126	0.00	137.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 0748	3,677.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 0748	0.00	3,677.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CANCHA FUTBOL DEL CA	Factura N° 1337	1,433.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CANCHA FUTBOL DEL CA	Factura N° 1337	0.00	1,433.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 4114	1,596.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 4114	0.00	1,596.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0946	4,628.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0946	0.00	4,628.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MODULO POLICIA DE LA C	Factura N° 0295	121.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MODULO POLICIA DE LA C	Factura N° 0295	0.00	121.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUER	Factura N° 0187	120.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUER	Factura N° 0187	0.00	120.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 0064	142.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 0064	0.00	142.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CARRIL MUNICIPAL	Factura N° 1455	2,889.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CARRIL MUNICIPAL	Factura N° 1455	0.00	2,889.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	Factura N° 0464	186.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	Factura N° 0464	0.00	186.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TOLIMAN	Factura N° 0141	191.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TOLIMAN	Factura N° 0141	0.00	191.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PLAZA DE LA GLORIETA	Factura N° 0948	2,086.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PLAZA DE LA GLORIETA	Factura N° 0948	0.00	2,086.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE LOS CRISTEROS	Factura N° 0863	503.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE LOS CRISTEROS	Factura N° 0863	0.00	503.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE LOS CRISTEROS	Factura N° 0871	120.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE LOS CRISTEROS	Factura N° 0871	0.00	120.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO	Factura N° 0702	566.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO	Factura N° 0702	0.00	566.00

8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 0126	137.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 0126	0.00	137.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA LINEA 2	Factura N° 0463	5,384.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA LINEA 2	Factura N° 0463	0.00	5,384.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA LINEA 1	Factura N° 0237	1,302.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA LINEA 1	Factura N° 0237	0.00	1,302.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA AULA VIRTUAL	Factura N° 0629	1,055.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA AULA VIRTUAL	Factura N° 0629	0.00	1,055.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	Factura N° 1756	7,157.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	Factura N° 1756	0.00	7,157.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MONUMENTO A LOS CRI	Factura N° 1626	120.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MONUMENTO A LOS CRI	Factura N° 1626	0.00	120.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE LOS CRISTEROS	Factura N° 0871	120.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE LOS CRISTEROS	Factura N° 0871	0.00	120.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE LOS CRISTEROS	Factura N° 0863	503.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE LOS CRISTEROS	Factura N° 0863	0.00	503.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PLAZA DE LA GLORIETA	Factura N° 0948	2,086.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PLAZA DE LA GLORIETA	Factura N° 0948	0.00	2,086.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TOLIMAN	Factura N° 0141	191.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TOLIMAN	Factura N° 0141	0.00	191.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	Factura N° 0464	186.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	Factura N° 0464	0.00	186.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CARRIL MUNICIPAL	Factura N° 1455	2,889.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CARRIL MUNICIPAL	Factura N° 1455	0.00	2,889.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 0064	142.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 0064	0.00	142.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUER	Factura N° 0187	120.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUER	Factura N° 0187	0.00	120.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MODULO POLICIA DE LA C	Factura N° 0295	121.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MODULO POLICIA DE LA C	Factura N° 0295	0.00	121.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0946	4,628.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0946	0.00	4,628.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	Factura N° 1457	2,267.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	Factura N° 1457	0.00	2,267.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MODULO 911	Factura N° 0730	121.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MODULO 911	Factura N° 0730	0.00	121.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CORRALON MPAL	Factura N° 0435	2,328.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CORRALON MPAL	Factura N° 0435	0.00	2,328.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CANCHA FUTBOL DEL CA	Factura N° 1337	1,433.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CANCHA FUTBOL DEL CA	Factura N° 1337	0.00	1,433.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 0748	3,677.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 0748	0.00	3,677.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 4114	1,596.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 4114	0.00	1,596.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO	Factura N° 0702	566.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO	Factura N° 0702	0.00	566.00

8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO	Factura N° 0702	566.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO	Factura N° 0702	0.00	566.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 4114	1,596.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 4114	0.00	1,596.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0946	4,628.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0946	0.00	4,628.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MODULO POLICIA DE LA C	Factura N° 0295	121.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MODULO POLICIA DE LA C	Factura N° 0295	0.00	121.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUER	Factura N° 0187	120.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUER	Factura N° 0187	0.00	120.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 0064	142.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 0064	0.00	142.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CARRIL MUNICIPAL	Factura N° 1455	2,889.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CARRIL MUNICIPAL	Factura N° 1455	0.00	2,889.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	Factura N° 0464	186.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	Factura N° 0464	0.00	186.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TOLIMAN	Factura N° 0141	191.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TOLIMAN	Factura N° 0141	0.00	191.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PLAZA DE LA GLORIETA	Factura N° 0948	2,086.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PLAZA DE LA GLORIETA	Factura N° 0948	0.00	2,086.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE LOS CRISTEROS	Factura N° 0863	503.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE LOS CRISTEROS	Factura N° 0863	0.00	503.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE LOS CRISTEROS	Factura N° 0871	120.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE LOS CRISTEROS	Factura N° 0871	0.00	120.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MONUMENTO A LOS CRI	Factura N° 1626	120.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MONUMENTO A LOS CRI	Factura N° 1626	0.00	120.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	Factura N° 1756	7,157.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	Factura N° 1756	0.00	7,157.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA AULA VIRTUAL	Factura N° 0629	1,055.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA AULA VIRTUAL	Factura N° 0629	0.00	1,055.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA LINEA 1	Factura N° 0237	1,302.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA LINEA 1	Factura N° 0237	0.00	1,302.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA LINEA 2	Factura N° 0463	5,384.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA LINEA 2	Factura N° 0463	0.00	5,384.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 0126	137.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 0126	0.00	137.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 0748	3,677.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 0748	0.00	3,677.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CANCHA FUTBOL DEL CA	Factura N° 1337	1,433.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CANCHA FUTBOL DEL CA	Factura N° 1337	0.00	1,433.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CORRALON MPAL	Factura N° 0435	2,328.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CORRALON MPAL	Factura N° 0435	0.00	2,328.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MODULO 911	Factura N° 0730	121.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MODULO 911	Factura N° 0730	0.00	121.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	Factura N° 1457	2,267.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	Factura N° 1457	0.00	2,267.00

8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE LOS CRISTEROS	Factura N° 0871	120.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARQUE LOS CRISTEROS	Factura N° 0863	503.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PLAZA DE LA GLORIETA	Factura N° 0948	2,086.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA TOLIMAN	Factura N° 0141	191.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA LIENZO CHARRO	Factura N° 0464	186.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CARRIL MUNICIPAL	Factura N° 1455	2,889.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 0064	142.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD PUER	Factura N° 0187	120.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MODULO POLICIA DE LA C	Factura N° 0295	121.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 0946	4,628.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	Factura N° 4114	1,596.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO	Factura N° 0702	566.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CANCHA FUTBOL DEL CA	Factura N° 1337	1,433.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DEPORTIVO	Factura N° 0748	3,677.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 0126	137.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA LINEA 2	Factura N° 0463	5,384.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA LINEA 1	Factura N° 0237	1,302.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA AULA VIRTUAL	Factura N° 0629	1,055.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ANTENA	Factura N° 1756	7,157.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MONUMENTO A LOS CRI	Factura N° 1626	120.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	Factura N° 1457	2,267.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MODULO 911	Factura N° 0730	121.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CORRALON MPAL	Factura N° 0435	2,328.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Mvtos de Ctas de Orden 2015

x-- Mvtos Existencias

Cargos \$38,129.00

Abonos \$38,129.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,221.00

Folio Sist. N° 13,221.00

Fecha: 17/12/2020

Status: Aplicada

CH 9057 COMPRA DE UNA ANTENA ACCESS POIN UBIQUITI NETW ORKS UNIFI AC MESH UAP-AC-M BLANCO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SALUD.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALUD				
SAN JULIAN SANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	COMPRA DE UNA ANTENA ACCESS POIN UBIQ	Factura N° 1203	2,670.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,670.00	0.00
		SAN JULIAN SANO	2,670.00	0.00
		SALUD	2,670.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	COMPRA DE UNA ANTENA ACCESS POIN UBIQ	Cheque N° 9057	0.00	2,670.00
		1) ACTIVO	0.00	2,670.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,670.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,670.00
		2) PASIVO	2,670.00	2,670.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	COMPRA DE UNA ANTENA ACCESS POIN UBIQ	Factura N° 1203	0.00	2,670.00
8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	COMPRA DE UNA ANTENA ACCESS POIN UBIQ	Factura N° 1203	2,670.00	0.00
DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	COMPRA DE UNA ANTENA ACCESS POIN UBIQ	Factura N° 1203	0.00	2,670.00
8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	COMPRA DE UNA ANTENA ACCESS POIN UBIQ	Factura N° 1203	2,670.00	0.00
DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	COMPRA DE UNA ANTENA ACCESS POIN UBIQ	Factura N° 1203	0.00	2,670.00
8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	COMPRA DE UNA ANTENA ACCESS POIN UBIQ	Factura N° 1203	2,670.00	0.00
DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	COMPRA DE UNA ANTENA ACCESS POIN UBIQ	Factura N° 1203	0.00	2,670.00
8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	COMPRA DE UNA ANTENA ACCESS POIN UBIQ	Factura N° 1203	2,670.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,680.00	10,680.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	13,350.00	16,020.00
		x-- Mvtos Existencias	13,350.00	16,020.00

Cargos \$2,670.00

Abonos \$2,670.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,223.00
Folio Sist. N° 13,223.00
Fecha: 17/12/2020
 12:11:30p.m.
Status: Aplicada

PAGO A CAPITAL PUBLICO, S.C. POR ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA, CONTABILIDAD, ADMINISTRACION PUBLICA Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 PARA EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
CAPITAL PUBLICO, S.C.	ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP	Factura N° 68A94	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	17,400.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	17,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
CAPITAL PUBLICO, S.C.	ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP	Transf N° 1069728964	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAPITAL PUBLICO, S.C.	ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP	Factura N° 68A94	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAPITAL PUBLICO, S.C.	ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP	Factura N° 68A94	17,400.00	0.00
CAPITAL PUBLICO, S.C.	ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP	Factura N° 68A94	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAPITAL PUBLICO, S.C.	ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP	Factura N° 68A94	17,400.00	0.00
CAPITAL PUBLICO, S.C.	ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP	Factura N° 68A94	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAPITAL PUBLICO, S.C.	ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP	Factura N° 68A94	17,400.00	0.00
CAPITAL PUBLICO, S.C.	ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP	Factura N° 68A94	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAPITAL PUBLICO, S.C.	ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP	Factura N° 68A94	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	69,600.00	87,000.00
		x-- Mvtos Existencias	69,600.00	87,000.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,224.00

Folio Sist. N° 13,224.00

Fecha: 17/12/2020

12:15:31p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ	MANEJO DE PLAGAS DEL MES DE DICIEMBRE 2	Factura N° 648	3,770.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,770.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	3,770.00
			RASTRO	3,770.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ	MANEJO DE PLAGAS DEL MES DE DICIEMBRE 2	Transf N° 7884333631	0.00	3,770.00
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ	MANEJO DE PLAGAS DEL MES DE DICIEMBRE 2	Factura N° 648	0.00	3,770.00
8.2.4.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ	MANEJO DE PLAGAS DEL MES DE DICIEMBRE 2	Factura N° 648	3,770.00	0.00
JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ	MANEJO DE PLAGAS DEL MES DE DICIEMBRE 2	Factura N° 648	0.00	3,770.00
8.2.5.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ	MANEJO DE PLAGAS DEL MES DE DICIEMBRE 2	Factura N° 648	3,770.00	0.00
JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ	MANEJO DE PLAGAS DEL MES DE DICIEMBRE 2	Factura N° 648	0.00	3,770.00
8.2.6.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ	MANEJO DE PLAGAS DEL MES DE DICIEMBRE 2	Factura N° 648	3,770.00	0.00
JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ	MANEJO DE PLAGAS DEL MES DE DICIEMBRE 2	Factura N° 648	0.00	3,770.00
8.2.7.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ	MANEJO DE PLAGAS DEL MES DE DICIEMBRE 2	Factura N° 648	3,770.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,080.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,080.00
			x-- Mvtos Existencias	15,080.00

Cargos \$3,770.00

Abonos \$3,770.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,225.00
Folio Sist. N° 13,225.00
Fecha: 17/12/2020
 12:17:34p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA APOYO DE LABORES DE OFICINA DENTRO DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-00004 MATERIALES				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	Factura N° 8105D	442.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	442.00	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	442.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	442.00	0.00
SALUD				
SAN JULIAN SANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-00004 MATERIALES				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	Factura N° 9F12C	5,237.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,237.00	0.00
		SAN JULIAN SANO	5,237.00	0.00
		SALUD	5,237.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	Transf N° 97289050	0.00	5,679.00
		1) ACTIVO	0.00	5,679.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,679.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,679.00
		2) PASIVO	5,679.00	5,679.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	Factura N° 8105D	0.00	442.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	Factura N° 9F12C	0.00	5,237.00
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	Factura N° 8105D	442.00	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	Factura N° 8105D	0.00	442.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	Factura N° 9F12C	5,237.00	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	Factura N° 9F12C	0.00	5,237.00
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	Factura N° 9F12C	5,237.00	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	Factura N° 9F12C	0.00	5,237.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	Factura N° 8105D	442.00	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	Factura N° 8105D	0.00	442.00
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	Factura N° 8105D	442.00	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	Factura N° 8105D	0.00	442.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	Factura N° 9F12C	5,237.00	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	Factura N° 9F12C	0.00	5,237.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	Factura N° 9F12C	5,237.00	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS	Factura N° 8105D	442.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,716.00	22,716.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	28,395.00	34,074.00
		x-- Mvtos Existencias	28,395.00	34,074.00

Cargos	\$5,679.00
---------------	-------------------

Abonos	\$5,679.00
---------------	-------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,226.00

Folio Sist. N° 13,226.00

Fecha: 17/12/2020

12:45:12p. m.

Status: Aplicada

COMPRA DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO E Y TIPO Q PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-252-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q	Factura N° 1579	4,200.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL TIPO E	Factura N° 1579	2,660.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			SAN JULIAN AVANZANDO	0.00
			PROTECCION CIVIL	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)

JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL Y REGULA	Transf N° 97289031	0.00	6,860.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,860.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,860.00
			2) PASIVO	6,860.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q	Factura N° 1579	0.00	4,200.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL TIPO E	Factura N° 1579	0.00	2,660.00

8.2.4.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q	Factura N° 1579	4,200.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q	Factura N° 1579	0.00	4,200.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL TIPO E	Factura N° 1579	2,660.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL TIPO E	Factura N° 1579	0.00	2,660.00

8.2.5.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q	Factura N° 1579	4,200.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q	Factura N° 1579	0.00	4,200.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL TIPO E	Factura N° 1579	2,660.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL TIPO E	Factura N° 1579	0.00	2,660.00

8.2.6.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q	Factura N° 1579	4,200.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q	Factura N° 1579	0.00	4,200.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL TIPO E	Factura N° 1579	2,660.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL TIPO E	Factura N° 1579	0.00	2,660.00

8.2.7.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL TIPO E	Factura N° 1579	2,660.00	0.00
JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL TIPO Q	Factura N° 1579	4,200.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Mvtos de Ctas de Orden 2015 **34,300.00** **41,160.00**

x-- Mvtos Existencias **34,300.00** **41,160.00**

Cargos \$6,860.00

Abonos \$6,860.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,227.00
Folio Sist. N° 13,227.00
Fecha: 17/12/2020
 12:50:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES, Y ALUMBRADO PUBLICO

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 22786	1,215.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,215.42
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	1,215.42
			ALUMBRADO PUBLICO	1,215.42
ASEO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 23013	911.99	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 22950	1,676.58	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 22914	860.95	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 22818	1,001.01	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 22787	1,730.82	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 22788	1,043.87	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 22743	822.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,048.19
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	8,048.19
			ASEO PUBLICO	8,048.19
PARQUES Y JARDINES				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 22889	762.25	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 22761	1,015.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,777.54
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,777.54
			PARQUES Y JARDINES	1,777.54
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Transf N° 9209728914	0.00	11,041.15
			1) ACTIVO	0.00
				11,041.15
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,041.15	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,041.15
			2) PASIVO	11,041.15
				11,041.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 23013	0.00	911.99
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 22950	0.00	1,676.58
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 22914	0.00	860.95
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 22818	0.00	1,001.01
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 22787	0.00	1,730.82
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 22788	0.00	1,043.87
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 22743	0.00	822.97
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 22786	0.00	1,215.42
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 22889	0.00	762.25
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 22761	0.00	1,015.29

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 22818	1,001.01	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 22889	762.25	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 22914	860.95	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 22950	1,676.58	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	GAS LP PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 23013	911.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			44,164.60	44,164.60
Mvtos de Ctas de Orden 2015			55,205.75	66,246.90
x-- Mvtos Existencias			55,205.75	66,246.90

Cargos	\$11,041.15
---------------	--------------------

Abonos	\$11,041.15
---------------	--------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,228.00

Folio Sist. N° 13,228.00

Fecha: 18/12/2020

01:31:31p. m.

Status: Aplicada

CH 9058 PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE 1240 MTS LINEALES DE ALAMBRADO DE PUAS DE 5 HILOS PARA COLOCARSE EN EL AREA DE LIBRAMIENTO LADO NORTE.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
LIBRAMIENTO CARRETERO NORTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	CH 8909 PAGO POR LA ADQUISICION E INSTAL	Factura N° 996	110,640.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,640.00
			LIBRAMIENTO CARRETERO NORTE	110,640.00
			OBRAS PUBLICAS	110,640.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	CH 8909 PAGO POR LA ADQUISICION E INSTAL	Cheque N° 9058	0.00	110,640.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	110,640.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	110,640.00
			2) PASIVO	110,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	CH 8909 PAGO POR LA ADQUISICION E INSTAL	Factura N° 996	0.00	110,640.00
8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	CH 8909 PAGO POR LA ADQUISICION E INSTAL	Factura N° 996	110,640.00	0.00
JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	CH 8909 PAGO POR LA ADQUISICION E INSTAL	Factura N° 996	0.00	110,640.00
8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	CH 8909 PAGO POR LA ADQUISICION E INSTAL	Factura N° 996	110,640.00	0.00
JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	CH 8909 PAGO POR LA ADQUISICION E INSTAL	Factura N° 996	0.00	110,640.00
8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	CH 8909 PAGO POR LA ADQUISICION E INSTAL	Factura N° 996	110,640.00	0.00
JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	CH 8909 PAGO POR LA ADQUISICION E INSTAL	Factura N° 996	0.00	110,640.00
8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	CH 8909 PAGO POR LA ADQUISICION E INSTAL	Factura N° 996	110,640.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	442,560.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	553,200.00
			x-- Mvtos Existencias	553,200.00

Cargos \$110,640.00

Abonos \$110,640.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,229.00
Folio Sist. N° 13,229.00
Fecha: 15/12/2020
 01:55:52p. m.
Status: Aplicada

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN DE LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. SE DESCUENTA PRESTAMO A PERSONAL.POR CAMBIO DE CUENTAS BANCARIAS, EL PAGO DE NOMINA SE REALIZO EN DOS PARTES.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2	9,040.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,040.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	9,040.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	9,040.00	0.00
ASEO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2	46,853.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,853.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	46,853.00	0.00
		ASEO PUBLICO	46,853.00	0.00
AYUNTAMIENTO				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2	72,936.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,936.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	72,936.00	0.00
		AYUNTAMIENTO	72,936.00	0.00
CATASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2	21,860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,860.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	21,860.00	0.00
		CATASTRO	21,860.00	0.00
CEMENTERIO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2	10,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,520.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	10,520.00	0.00
		CEMENTERIO	10,520.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2	15,107.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,107.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	15,107.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	15,107.00	0.00
CONTRALORIA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE

Lista de Raya 01-15/12/¿

8,000.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

8,000.00

0.00

SAN JULIAN HONESTO

8,000.00

0.00

CONTRALORIA

8,000.00

0.00

CONTROL VEHICULAR

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE

Lista de Raya 01-15/12/¿

15,091.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

15,091.00

0.00

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

15,091.00

0.00

CONTROL VEHICULAR

15,091.00

0.00

CULTURA

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE

Lista de Raya 01-15/12/¿

19,539.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

19,539.00

0.00

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

19,539.00

0.00

CULTURA

19,539.00

0.00

DEPORTE

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE

Lista de Raya 01-15/12/¿

9,841.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

9,841.00

0.00

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

9,841.00

0.00

DEPORTE

9,841.00

0.00

DESARROLLO RURAL

SAN JULIAN AVANZANDO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE

Lista de Raya 01-15/12/¿

11,450.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

11,450.00

0.00

SAN JULIAN AVANZANDO

11,450.00

0.00

DESARROLLO RURAL

11,450.00

0.00

EDUCACION

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE

Lista de Raya 01-15/12/¿

10,614.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

10,614.00

0.00

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

10,614.00

0.00

EDUCACION

10,614.00

0.00

GESTORIA

SAN JULIAN AVANZANDO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE

Lista de Raya 01-15/12/¿

8,000.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

8,000.00

0.00

SAN JULIAN AVANZANDO

8,000.00

0.00

GESTORIA

8,000.00

0.00

HACIENDA MUNICIPAL

SAN JULIAN HONESTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE

Lista de Raya 01-15/12/¿

42,654.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

42,654.00

0.00

SAN JULIAN HONESTO

42,654.00

0.00

HACIENDA MUNICIPAL

42,654.00

0.00

INFORMATICA**SAN JULIAN AVANZANDO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	9,363.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,363.00	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	9,363.00	0.00
		INFORMATICA	9,363.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	9,986.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,986.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	9,986.00	0.00
		INSTITUTO DE LA JUVENTUD	9,986.00	0.00

MODULO DE MAQUINARIA**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	54,182.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,182.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	54,182.00	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	54,182.00	0.00

MOVILIDAD Y TRANSPORTE**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	12,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,160.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	12,160.00	0.00
		MOVILIDAD Y TRANSPORTE	12,160.00	0.00

OBRAS PUBLICAS**SAN JULIAN AVANZANDO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	17,963.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,963.00	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	17,963.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	17,963.00	0.00

OFICIALIA MAYOR**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	13,540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,540.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	13,540.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	13,540.00	0.00

PARQUES Y JARDINES**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	28,002.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,002.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	28,002.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	28,002.00	0.00

PARTICIPACION CIUDADANA**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	9,703.00	0.00
-------------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,703.00	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	9,703.00	0.00
PARTICIPACION CIUDADANA	9,703.00	0.00

PATRIMONIO MUNICIPAL

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2	77,989.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,989.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	77,989.00	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	77,989.00	0.00

PRESIDENCIA

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2	28,307.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,307.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	28,307.00	0.00
		PRESIDENCIA	28,307.00	0.00

PROGRAMAS SOCIALES

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2	13,026.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,026.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	13,026.00	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	13,026.00	0.00

PROMOCION ECONOMICA

SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2	7,281.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,281.00	0.00
		SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO	7,281.00	0.00
		PROMOCION ECONOMICA	7,281.00	0.00

RASTRO

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2	36,939.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,939.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	36,939.00	0.00
		RASTRO	36,939.00	0.00

RECURSOS HUMANOS

SAN JULIAN AVANZANDO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2	6,946.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,946.00	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	6,946.00	0.00
		RECURSOS HUMANOS	6,946.00	0.00

REGISTRO CIVIL

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2	10,582.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,582.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	10,582.00	0.00
		REGISTRO CIVIL	10,582.00	0.00

SALUD

SAN JULIAN SANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	16,202.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,202.00	0.00
SAN JULIAN SANO			16,202.00	0.00
SALUD			16,202.00	0.00

SECRETARIA GENERAL**SAN JULIAN HONESTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	14,848.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,848.00	0.00
SAN JULIAN HONESTO			14,848.00	0.00
SECRETARIA GENERAL			14,848.00	0.00

SINDICATURA**SAN JULIAN HONESTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	10,998.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,944.00	0.00
SAN JULIAN HONESTO			17,944.00	0.00
SINDICATURA			17,944.00	0.00

x-- Mvtos Existencias**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO PERSONAL PERMANENTE 1A QUINCEN	Transf N° 441940	0.00	53,903.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO PERSONAL PERMANENTE 1A QUINCEN	Transf N° -	0.00	569,409.00
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00664 ALCALA VALLECILLO HUMBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALCALA VALLECILLO HUMBERTO	DESCUENTO PRESTAMO	Ref N° 15/12/2020	0.00	200.00
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00755 VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	DESCUENTO PRESTAMO	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00820 RICARDO SANDOVAL MORALES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO SANDOVAL MORALES	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL SIN CUENT	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01442 MARTIN GOMEZ SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTIN GOMEZ SANCHEZ	DESCUENTO PRESTAMO	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-53344 VAZQUEZ VAZQUEZ ANTONIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ ANTONIO	DESCUENTO PRESTAMO	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	500.00
			1) ACTIVO	625,812.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-12571 PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	6,946.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	6,946.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	72,936.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	72,936.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	10,998.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	10,998.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	28,307.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	28,307.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	14,848.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	14,848.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	13,540.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	13,540.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	6,946.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	6,946.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	9,040.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	9,040.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	46,853.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	46,853.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	10,520.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	10,520.00

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	15,091.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	15,091.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	54,182.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	54,182.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	12,160.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	12,160.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	28,002.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	28,002.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	77,989.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	77,989.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	36,939.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	36,939.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	16,202.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	16,202.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	13,026.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	13,026.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	10,582.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	10,582.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	15,107.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	15,107.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	7,281.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	7,281.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	9,363.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	9,363.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	10,614.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	10,614.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	9,986.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	9,986.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	9,841.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	9,841.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	19,539.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	19,539.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	42,654.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	42,654.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	8,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	8,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	21,860.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	21,860.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	17,963.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	17,963.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	8,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	8,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	9,703.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	9,703.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	11,450.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	11,450.00

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR SALUD	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	783.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE SALUD	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	-117.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR PROGRAMAS SOCIALES	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	973.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR REGISTRO CIVIL	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	1,012.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR COMUNICACION	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	1,507.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR PROMOCION ECONOMICA	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	917.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR INFORMATICA	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	851.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR EDUCACION	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	1,123.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR IJUVENTUD	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	909.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR DEPORTES	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	893.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR CULTURA	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	1,168.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR HACIENDA	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	4,360.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR CONTRALORIA	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	1,071.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR CATASTRO	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	2,196.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR OBRAS PUBLICAS	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	2,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR GESTORIA	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	1,071.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR PART CIUDADANA	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	878.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR DESARROLLO RURAL	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	1,200.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR REGIDORES	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	9,837.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR SINDICATURA	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	2,556.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR PRESIDENCIA	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	4,669.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR SECRETARIA GENERAL	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	2,008.00

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR OFICIALIA MAYOR	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	1,669.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR RECURSOS HUMANOS	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	845.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR ALUMBRADO PUBLICO	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	707.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR ASEO PUBLICO	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	1,874.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR CEMENTERIO	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	507.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR CONTROL VEHICULAR	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	1,460.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR MODULO DE MAQUINARIA	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	5,410.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	256.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR PARQUES Y JARDINES	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	726.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR PATRIMONIO MPAL	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	2,314.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE PATRIMONIO MPAL	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	-385.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR RASTRO	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	3,408.00
2) PASIVO			686,468.00	747,124.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	10,998.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	72,936.00

8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	6,946.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	28,307.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	14,848.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	13,540.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	6,946.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	9,040.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	46,853.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	10,520.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	15,091.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	54,182.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	12,160.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	28,002.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	77,989.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	36,939.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	16,202.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	13,026.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	10,582.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	15,107.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	7,281.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	9,363.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	10,614.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	9,986.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	9,841.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	19,539.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	42,654.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	8,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	21,860.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	17,963.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	8,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	9,703.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	11,450.00

8.2.4.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	72,936.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	72,936.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	10,998.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	10,998.00

8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	10,520.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	10,520.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	15,091.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	15,091.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	54,182.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	54,182.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	12,160.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	12,160.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	28,002.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	28,002.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	77,989.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	77,989.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	6,946.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	6,946.00

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	7,281.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	15,107.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	10,582.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	13,026.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	16,202.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	36,939.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	9,040.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	6,946.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	13,540.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	14,848.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	28,307.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	6,946.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,745,872.00	2,745,872.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,432,340.00	4,118,808.00
		x-- Mvtos Existencias	3,432,340.00	4,118,808.00

Cargos	\$686,468.00
---------------	---------------------

Abonos	\$686,468.00
---------------	---------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,230.00
Folio Sist. N° 13,230.00
Fecha: 18/12/2020
 02:26:04p. m.
Status: Aplicada

CH 9059 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DONDE SE REALIZAN PAGOS DE VIATICOS Y APOYOS ASI COMO PAGOS MENORES.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTROL VEHICULAR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	Factura N° F649	885.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MANTENIMIENTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° BC7F	568.40	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	RECOGER DESPENSAS	No Aplica 08/12/2020	928.99	0.00
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	RECOGER DESPENSAS	No Aplica 07/12/2020	1,010.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,392.39
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	0.00
			CONTROL VEHICULAR	3,392.39
CULTURA				
NAVIDAD 2020				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA CONCEPCION HURTADO GONZALEZ	6 CAJAS DE ESFERAS PARA DECORACION DE AF	Orden Pago N° 4570	270.00	0.00
MARTIN SANCHEZ DIAZ	NOCHES BUENAS PARA DECORAR LAS OFICIN	Orden Pago N° 4569	550.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	820.00
			NAVIDAD 2020	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2451-0001-111-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
MIGUEL ANGEL SAINZ PRECIADO	INSTALACION DE 4 VIDRIOS FALTANTES EN CA	Orden Pago N° 4580	650.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	REUNION DE CONTRALORIA SOCIAL	No Aplica 19/11/2020	470.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,120.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	0.00
			CULTURA	1,940.00
GESTORIA				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	REALIZAR GESTIONES EN LA SECRETARIA DE E	No Aplica 20/11/2020	314.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	314.00
			SAN JULIAN AVANZANDO	0.00
			GESTORIA	314.00
HACIENDA MUNICIPAL				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	VISITA CFE SOLICITUD DE CENSO	No Aplica 30/11/2020	313.20	0.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	FIRMA DE CONVENIO SADER	No Aplica 27/11/2020	409.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	722.20
			SAN JULIAN HONESTO	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	722.20
INFORMATICA				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A DE C.V	REVISION DE EQUIPO DE COMPUTO DE INFORI	Factura N° 119146	579.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	579.00	0.00
SAN JULIAN AVANZANDO	579.00	0.00

INFORMATICA 579.00 0.00

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE REG CIV	No Aplica 17/11/2020	824.50	0.00
--------------------------------	---------------------------------------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 824.50 0.00

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE 824.50 0.00

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 824.50 0.00

OBRAS PUBLICAS

SAN JULIAN AVANZANDO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

DAVID GOMEZ TORRES	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUB	No Aplica 04/12/2020	665.00	0.00
--------------------	--	----------------------	--------	------

DAVID GOMEZ TORRES	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUB	No Aplica 30/11/2020	604.00	0.00
--------------------	--	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,269.00 0.00

SAN JULIAN AVANZANDO 1,269.00 0.00

OBRAS PUBLICAS 1,269.00 0.00

OFICIALIA MAYOR

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	REUNION EN EL SENADO DE LA REPUBLICA	No Aplica 11/11/2020	550.00	0.00
-------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 550.00 0.00

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO 550.00 0.00

OFICIALIA MAYOR 550.00 0.00

PARQUES Y JARDINES

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

TRACTOSOL S.A DE C.V	REFACCION PARA TRACTOR	Factura N° 19087	158.80	0.00
----------------------	------------------------	------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 158.80 0.00

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO 158.80 0.00

PARQUES Y JARDINES 158.80 0.00

PRESIDENCIA

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

LEDESMA LOMELI DANIEL	ENTREGA DE PRECARTILLAS	No Aplica 19/11/2020	889.00	0.00
-----------------------	-------------------------	----------------------	--------	------

5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 APOYOS

MARIA GRACIELA GOMEZ BRIZUELA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 26/11/2020	640.00	0.00
-------------------------------	--------------------------------	----------------------	--------	------

MARIA GUADALUPE LOPEZ VALADEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 16/11/2020	640.00	0.00
-------------------------------	--------------------------------	----------------------	--------	------

ALICIA ISABEL ROCHA MUÑOZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 24/11/2020	250.00	0.00
---------------------------	--------------------------------	----------------------	--------	------

MARIA DOLORES RAMIREZ RODRIGUEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 11/12/2020	225.00	0.00
---------------------------------	--------------------------------	----------------------	--------	------

VIVIANA DEL CARMEN RUVALCABA CERVANTES	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 09/12/2020	1,000.00	0.00
--	--------------------------------	----------------------	----------	------

LUIS MANUEL SAINZ PADILLA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 09/12/2020	1,000.00	0.00
---------------------------	--------------------------------	----------------------	----------	------

JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 03/12/2020	200.00	0.00
--------------------------------	--------------------------------	----------------------	--------	------

LUIS HUMBERTO ROBLES NERI	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 02/12/2020	400.00	0.00
---------------------------	--------------------------------	----------------------	--------	------

YOLANDA PADILLA NAVEJA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 01/12/2020	100.00	0.00
------------------------	--------------------------------	----------------------	--------	------

MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS A PE	No Aplica 01/12/2020	100.00	0.00
---------------------------------	--	----------------------	--------	------

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS	APOYO AL EMPLEADO TOMAS DE MOD DE MAQ	Factura N° 2560	812.00	0.00
--	---------------------------------------	-----------------	--------	------

SERGIO ROJAS GOMEZ	APOYO CON EL 50% DE CONSULTA A EMPLEAD	Factura N° A6AB	550.00	0.00
--------------------	--	-----------------	--------	------

MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO A RAUL RAMIREZ	Factura N° A731	350.00	0.00
--------------------------------	----------------------	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,156.00 0.00

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE 7,156.00 0.00

PRESIDENCIA 7,156.00 0.00

PROGRAMAS SOCIALES

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ALIMENTOS PARA QUIEN APOYO EN ENTREGA I	Factura N° DC59	143.00	0.00
--------------------------	---	-----------------	--------	------

ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 2F6B	160.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
CRISTINA SALCIDO PADILLA	ASISTENCIA A CAPACITACION.	No Aplica 13/11/2020	394.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	697.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	697.00	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	697.00	0.00

RASTRO

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
ELIASAR SANCHEZ GARCIA	REPARACION ELECTRICA DE LA CAMIONETA N	Orden Pago N° 4571	800.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
ASUNCION SANCHEZ GARCIA	PAGO POR AFILAR CUCHILLOS Y HERRAMIENTA	Orden Pago N° 4578	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	1,000.00	0.00
		RASTRO	1,000.00	0.00

SALUD

SAN JULIAN SANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
ANDREA GARCIA VALADEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTRO DE SALUD	Orden Pago N° 4577	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		SAN JULIAN SANO	500.00	0.00
		SALUD	500.00	0.00

SINDICATURA

SAN JULIAN HONESTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	REUNION EN SADER	No Aplica 13/11/2020	890.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	890.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	890.00	0.00
		SINDICATURA	890.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)			
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA	Cheque N° 9059	0.00	19,992.89
1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02565	JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA (Fondos Con Afectación Específica)			
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA	Ref N° 21/12/2020	0.00	19,992.89
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA	Ref N° 21/12/2020	19,992.89	0.00
		1) ACTIVO	19,992.89	39,985.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00133	ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ALIMENTOS PARA QUIEN APOYO EN ENTREGA I	Factura N° DC59	143.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ALIMENTOS PARA QUIEN APOYO EN ENTREGA I	Factura N° DC59	0.00	143.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 2F6B	160.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 2F6B	0.00	160.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00754	ARMANDO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MANTENIMIENTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° BC7F	568.40	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MANTENIMIENTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° BC7F	0.00	568.40
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00779	JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	Factura N° F649	885.00	0.00
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	Factura N° F649	0.00	885.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01324	MARIA CONCEPCION HURTADO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARIA CONCEPCION HURTADO GONZALEZ	6 CAJAS DE ESFERAS PARA DECORACION DE AF	Orden Pago N° 4570	270.00	0.00
MARIA CONCEPCION HURTADO GONZALEZ	6 CAJAS DE ESFERAS PARA DECORACION DE AF	Orden Pago N° 4570	0.00	270.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01876	ANDREA GARCIA VALADEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ANDREA GARCIA VALADEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTRO DE SALUD	Orden Pago N° 4577	500.00	0.00
ANDREA GARCIA VALADEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTRO DE SALUD	Orden Pago N° 4577	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02565	JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	VISITA CFE SOLICITUD DE CENSO	No Aplica 30/11/2020	313.20	0.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	VISITA CFE SOLICITUD DE CENSO	No Aplica 30/11/2020	0.00	313.20
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	FIRMA DE CONVENIO SADER	No Aplica 27/11/2020	409.00	0.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	FIRMA DE CONVENIO SADER	No Aplica 27/11/2020	0.00	409.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-12568 ANTONIO MUÑOZ GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	RECOGER DESPENSAS	No Aplica 08/12/2020	928.99	0.00	
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	RECOGER DESPENSAS	No Aplica 08/12/2020	0.00	928.99	
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	RECOGER DESPENSAS	No Aplica 07/12/2020	1,010.00	0.00	
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	RECOGER DESPENSAS	No Aplica 07/12/2020	0.00	1,010.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-12570 ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	REUNION DE CONTRALORIA SOCIAL	No Aplica 19/11/2020	470.00	0.00	
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	REUNION DE CONTRALORIA SOCIAL	No Aplica 19/11/2020	0.00	470.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22580 ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	REALIZAR GESTIONES EN LA SECRETARIA DE E	No Aplica 20/11/2020	314.00	0.00	
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	REALIZAR GESTIONES EN LA SECRETARIA DE E	No Aplica 20/11/2020	0.00	314.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22581 NANCY VAZQUEZ GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	REUNION EN SADER	No Aplica 13/11/2020	890.00	0.00	
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	REUNION EN SADER	No Aplica 13/11/2020	0.00	890.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22582 ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE REG CIV	No Aplica 17/11/2020	824.50	0.00	
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE REG CIV	No Aplica 17/11/2020	0.00	824.50	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22584 DAVID GOMEZ TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
DAVID GOMEZ TORRES	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUB	No Aplica 04/12/2020	665.00	0.00	
DAVID GOMEZ TORRES	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUB	No Aplica 04/12/2020	0.00	665.00	
DAVID GOMEZ TORRES	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUB	No Aplica 30/11/2020	604.00	0.00	
DAVID GOMEZ TORRES	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUB	No Aplica 30/11/2020	0.00	604.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22586 CRISTINA SALCIDO PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
CRISTINA SALCIDO PADILLA	ASISTENCIA A CAPACITACION.	No Aplica 13/11/2020	394.00	0.00	
CRISTINA SALCIDO PADILLA	ASISTENCIA A CAPACITACION.	No Aplica 13/11/2020	0.00	394.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22809 LEDESMA LOMELI DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
LEDESMA LOMELI DANIEL	ENTREGA DE PRECARTILLAS	No Aplica 19/11/2020	889.00	0.00	
LEDESMA LOMELI DANIEL	ENTREGA DE PRECARTILLAS	No Aplica 19/11/2020	0.00	889.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,996.80	0.00	
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,996.80	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-32904 TRACTOSOL S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
TRACTOSOL S.A DE C.V	REFACCION PARA TRACTOR	Factura N° 19087	158.80	0.00	
TRACTOSOL S.A DE C.V	REFACCION PARA TRACTOR	Factura N° 19087	0.00	158.80	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43141 PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	REUNION EN EL SENADO DE LA REPUBLICA	No Aplica 11/11/2020	550.00	0.00	
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	REUNION EN EL SENADO DE LA REPUBLICA	No Aplica 11/11/2020	0.00	550.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53423 ELIASAR SANCHEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ELIASAR SANCHEZ GARCIA	REPARACION ELECTRICA DE LA CAMIONETA N	Orden Pago N° 4571	800.00	0.00	
ELIASAR SANCHEZ GARCIA	REPARACION ELECTRICA DE LA CAMIONETA N	Orden Pago N° 4571	0.00	800.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53433 SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A DE C.V	REVISION DE EQUIPO DE COMPUTO DE INFORI	Factura N° 119146	579.00	0.00	
SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A DE C.V	REVISION DE EQUIPO DE COMPUTO DE INFORI	Factura N° 119146	0.00	579.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53440 MIGUEL ANGEL SAINZ PRECIADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
MIGUEL ANGEL SAINZ PRECIADO	INSTALACION DE 4 VIDRIOS FALTANTES EN CA	Orden Pago N° 4580	650.00	0.00	
MIGUEL ANGEL SAINZ PRECIADO	INSTALACION DE 4 VIDRIOS FALTANTES EN CA	Orden Pago N° 4580	0.00	650.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53441 ASUNCION SANCHEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ASUNCION SANCHEZ GARCIA	PAGO POR AFILAR CUCHILLOS Y HERRAMIENTA	Orden Pago N° 4578	200.00	0.00	
ASUNCION SANCHEZ GARCIA	PAGO POR AFILAR CUCHILLOS Y HERRAMIENTA	Orden Pago N° 4578	0.00	200.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53442 MARTIN SANCHEZ DIAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
MARTIN SANCHEZ DIAZ	NOCHES BUENAS PARA DECORAR LAS OFICIN	Orden Pago N° 4569	550.00	0.00	
MARTIN SANCHEZ DIAZ	NOCHES BUENAS PARA DECORAR LAS OFICIN	Orden Pago N° 4569	0.00	550.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00442 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS	APOYO AL EMPLEADO TOMAS DE MOD DE MAQ	Factura N° 2560	812.00	0.00	
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS	APOYO AL EMPLEADO TOMAS DE MOD DE MAQ	Factura N° 2560	0.00	812.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00485 JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 03/12/2020	200.00	0.00	
JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 03/12/2020	0.00	200.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01340 MARIA GRACIELA GOMEZ BRIZUELA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
MARIA GRACIELA GOMEZ BRIZUELA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 26/11/2020	640.00	0.00	
MARIA GRACIELA GOMEZ BRIZUELA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 26/11/2020	0.00	640.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01412 SERGIO ROJAS GOMEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
SERGIO ROJAS GOMEZ	APOYO CON EL 50% DE CONSULTA A EMPLEAD	Factura N° A6AB	550.00	0.00	
SERGIO ROJAS GOMEZ	APOYO CON EL 50% DE CONSULTA A EMPLEAD	Factura N° A6AB	0.00	550.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02506 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO A RAUL RAMIREZ	Factura N° A731	350.00	0.00	
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO A RAUL RAMIREZ	Factura N° A731	0.00	350.00	

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-32924	YOLANDA PADILLA NAVEJA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
YOLANDA PADILLA NAVEJA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 01/12/2020	100.00	0.00	
YOLANDA PADILLA NAVEJA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 01/12/2020	0.00	100.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53417	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS A PE	No Aplica 01/12/2020	100.00	0.00	
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS A PE	No Aplica 01/12/2020	0.00	100.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53434	MARIA GUADALUPE LOPEZ VALADEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE LOPEZ VALADEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 16/11/2020	640.00	0.00	
MARIA GUADALUPE LOPEZ VALADEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 16/11/2020	0.00	640.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53435	ALICIA ISABEL ROCHA MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALICIA ISABEL ROCHA MUÑOZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 24/11/2020	250.00	0.00	
ALICIA ISABEL ROCHA MUÑOZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 24/11/2020	0.00	250.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53436	MARIA DOLORES RAMIREZ RODRIGUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DOLORES RAMIREZ RODRIGUEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 11/12/2020	225.00	0.00	
MARIA DOLORES RAMIREZ RODRIGUEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 11/12/2020	0.00	225.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53437	VIVIANA DEL CARMEN RUVALCABA CERVANTES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VIVIANA DEL CARMEN RUVALCABA CERVANTES	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 09/12/2020	1,000.00	0.00	
VIVIANA DEL CARMEN RUVALCABA CERVANTES	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 09/12/2020	0.00	1,000.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53438	LUIS MANUEL SAINZ PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS MANUEL SAINZ PADILLA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 09/12/2020	1,000.00	0.00	
LUIS MANUEL SAINZ PADILLA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 09/12/2020	0.00	1,000.00	
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53439	LUIS HUMBERTO ROBLES NERI (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS HUMBERTO ROBLES NERI	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 02/12/2020	400.00	0.00	
LUIS HUMBERTO ROBLES NERI	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 02/12/2020	0.00	400.00	
			2) PASIVO	21,989.69	21,989.69

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	Factura N° F649	0.00	885.00	
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ALIMENTOS PARA QUIEN APOYO EN ENTREGA I	Factura N° DC59	0.00	143.00	
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 2F6B	0.00	160.00	
8.2.2.0.0-2450-0000-111-1-00004	Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ANGEL SAINZ PRECIADO	INSTALACION DE 4 VIDRIOS FALTANTES EN CA	Orden Pago N° 4580	0.00	650.00	
8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRACTOSOL S.A DE C.V	REFACCION PARA TRACTOR	Factura N° 19087	0.00	158.80	
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANDREA GARCIA VALADEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTRO DE SALUD	Orden Pago N° 4577	0.00	500.00	
8.2.2.0.0-3530-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A DE C.V	REVISION DE EQUIPO DE COMPUTO DE INFORI	Factura N° 119146	0.00	579.00	
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MANTENIMIENTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° BC7F	0.00	568.40	
ELIASAR SANCHEZ GARCIA	REPARACION ELECTRICA DE LA CAMIONETA N	Orden Pago N° 4571	0.00	800.00	
8.2.2.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASUNCION SANCHEZ GARCIA	PAGO POR AFILAR CUCHILLOS Y HERRAMIENTA	Orden Pago N° 4578	0.00	200.00	
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTINA SALCIDO PADILLA	ASISTENCIA A CAPACITACION.	No Aplica 13/11/2020	0.00	394.00	
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	RECOGER DESPENSAS	No Aplica 08/12/2020	0.00	928.99	
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	RECOGER DESPENSAS	No Aplica 07/12/2020	0.00	1,010.00	
LEDESMA LOMELI DANIEL	ENTREGA DE PRECARTILLAS	No Aplica 19/11/2020	0.00	889.00	
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	REUNION EN SADER	No Aplica 13/11/2020	0.00	890.00	
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE REG CIV	No Aplica 17/11/2020	0.00	824.50	
DAVID GOMEZ TORRES	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUB	No Aplica 04/12/2020	0.00	665.00	
DAVID GOMEZ TORRES	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUB	No Aplica 30/11/2020	0.00	604.00	
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	VISITA CFE SOLICITUD DE CENSO	No Aplica 30/11/2020	0.00	313.20	
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	FIRMA DE CONVENIO SADER	No Aplica 27/11/2020	0.00	409.00	
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	REALIZAR GESTIONES EN LA SECRETARIA DE E	No Aplica 20/11/2020	0.00	314.00	
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	REUNION DE CONTRALORIA SOCIAL	No Aplica 19/11/2020	0.00	470.00	
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	REUNION EN EL SENADO DE LA REPUBLICA	No Aplica 11/11/2020	0.00	550.00	
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA CONCEPCION HURTADO GONZALEZ	6 CAJAS DE ESFERAS PARA DECORACION DE AF	Orden Pago N° 4570	0.00	270.00	
MARTIN SANCHEZ DIAZ	NOCHES BUENAS PARA DECORAR LAS OFICIN	Orden Pago N° 4569	0.00	550.00	
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS MANUEL SAINZ PADILLA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 09/12/2020	0.00	1,000.00	
JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 03/12/2020	0.00	200.00	
LUIS HUMBERTO ROBLES NERI	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 02/12/2020	0.00	400.00	
YOLANDA PADILLA NAVEJA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 01/12/2020	0.00	100.00	
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS A PE	No Aplica 01/12/2020	0.00	100.00	
SERGIO ROJAS GOMEZ	APOYO CON EL 50% DE CONSULTA A EMPLEAD	Factura N° A6AB	0.00	550.00	

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS	APOYO AL EMPLEADO TOMAS DE MOD DE MAQ	Factura N° 2560	0.00	812.00
MARIA GRACIELA GOMEZ BRIZUELA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 26/11/2020	0.00	640.00
MARIA GUADALUPE LOPEZ VALADEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 16/11/2020	0.00	640.00
ALICIA ISABEL ROCHA MUÑOZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 24/11/2020	0.00	250.00
MARIA DOLORES RAMIREZ RODRIGUEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 11/12/2020	0.00	225.00
VIVIANA DEL CARMEN RUVALCABA CERVANTES	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 09/12/2020	0.00	1,000.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO A RAUL RAMIREZ	Factura N° A731	0.00	350.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ALIMENTOS PARA QUIEN APOYO EN ENTREGA I	Factura N° DC59	143.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ALIMENTOS PARA QUIEN APOYO EN ENTREGA I	Factura N° DC59	0.00	143.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 2F6B	160.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 2F6B	0.00	160.00
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	Factura N° F649	885.00	0.00
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	Factura N° F649	0.00	885.00
8.2.4.0.0-2450-0000-111-1-00004	Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MIGUEL ANGEL SAINZ PRECIADO	INSTALACION DE 4 VIDRIOS FALTANTES EN CA	Orden Pago N° 4580	650.00	0.00
MIGUEL ANGEL SAINZ PRECIADO	INSTALACION DE 4 VIDRIOS FALTANTES EN CA	Orden Pago N° 4580	0.00	650.00
8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TRACTOSOL S.A DE C.V	REFACCION PARA TRACTOR	Factura N° 19087	158.80	0.00
TRACTOSOL S.A DE C.V	REFACCION PARA TRACTOR	Factura N° 19087	0.00	158.80
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ANDREA GARCIA VALADEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTRO DE SALUD	Orden Pago N° 4577	500.00	0.00
ANDREA GARCIA VALADEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTRO DE SALUD	Orden Pago N° 4577	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3530-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A DE C.V	REVISION DE EQUIPO DE COMPUTO DE INFORI	Factura N° 119146	579.00	0.00
SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A DE C.V	REVISION DE EQUIPO DE COMPUTO DE INFORI	Factura N° 119146	0.00	579.00
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ELIASAR SANCHEZ GARCIA	REPARACION ELECTRICA DE LA CAMIONETA N	Orden Pago N° 4571	800.00	0.00
ELIASAR SANCHEZ GARCIA	REPARACION ELECTRICA DE LA CAMIONETA N	Orden Pago N° 4571	0.00	800.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MANTENIMIENTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° BC7F	568.40	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MANTENIMIENTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° BC7F	0.00	568.40
8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ASUNCION SANCHEZ GARCIA	PAGO POR AFILAR CUCHILLOS Y HERRAMIENTA	Orden Pago N° 4578	200.00	0.00
ASUNCION SANCHEZ GARCIA	PAGO POR AFILAR CUCHILLOS Y HERRAMIENTA	Orden Pago N° 4578	0.00	200.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CRISTINA SALCIDO PADILLA	ASISTENCIA A CAPACITACION.	No Aplica 13/11/2020	394.00	0.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	ASISTENCIA A CAPACITACION.	No Aplica 13/11/2020	0.00	394.00
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	RECOGER DESPENSAS	No Aplica 08/12/2020	928.99	0.00
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	RECOGER DESPENSAS	No Aplica 08/12/2020	0.00	928.99
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	RECOGER DESPENSAS	No Aplica 07/12/2020	1,010.00	0.00
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	RECOGER DESPENSAS	No Aplica 07/12/2020	0.00	1,010.00
LEDESMA LOMELI DANIEL	ENTREGA DE PRECARTILLAS	No Aplica 19/11/2020	889.00	0.00
LEDESMA LOMELI DANIEL	ENTREGA DE PRECARTILLAS	No Aplica 19/11/2020	0.00	889.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE REG CIV	No Aplica 17/11/2020	824.50	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE REG CIV	No Aplica 17/11/2020	0.00	824.50
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	REUNION EN SADER	No Aplica 13/11/2020	890.00	0.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	REUNION EN SADER	No Aplica 13/11/2020	0.00	890.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	REUNION EN EL SENADO DE LA REPUBLICA	No Aplica 11/11/2020	550.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	REUNION EN EL SENADO DE LA REPUBLICA	No Aplica 11/11/2020	0.00	550.00
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	REUNION DE CONTRALORIA SOCIAL	No Aplica 19/11/2020	470.00	0.00
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	REUNION DE CONTRALORIA SOCIAL	No Aplica 19/11/2020	0.00	470.00
DAVID GOMEZ TORRES	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUB	No Aplica 04/12/2020	665.00	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUB	No Aplica 04/12/2020	0.00	665.00
DAVID GOMEZ TORRES	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUB	No Aplica 30/11/2020	604.00	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUB	No Aplica 30/11/2020	0.00	604.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	VISITA CFE SOLICITUD DE CENSO	No Aplica 30/11/2020	313.20	0.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	VISITA CFE SOLICITUD DE CENSO	No Aplica 30/11/2020	0.00	313.20
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	FIRMA DE CONVENIO SADER	No Aplica 27/11/2020	409.00	0.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	FIRMA DE CONVENIO SADER	No Aplica 27/11/2020	0.00	409.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	REALIZAR GESTIONES EN LA SECRETARIA DE E	No Aplica 20/11/2020	314.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	REALIZAR GESTIONES EN LA SECRETARIA DE E	No Aplica 20/11/2020	0.00	314.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARTIN SANCHEZ DIAZ	NOCHES BUENAS PARA DECORAR LAS OFICIN	Orden Pago N° 4569	550.00	0.00
MARTIN SANCHEZ DIAZ	NOCHES BUENAS PARA DECORAR LAS OFICIN	Orden Pago N° 4569	0.00	550.00
MARIA CONCEPCION HURTADO GONZALEZ	6 CAJAS DE ESFERAS PARA DECORACION DE AF	Orden Pago N° 4570	270.00	0.00
MARIA CONCEPCION HURTADO GONZALEZ	6 CAJAS DE ESFERAS PARA DECORACION DE AF	Orden Pago N° 4570	0.00	270.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS A PE	No Aplica 01/12/2020	100.00	0.00

MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS A PE	No Aplica 01/12/2020	0.00	100.00
MARIA GRACIELA GOMEZ BRIZUELA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 26/11/2020	640.00	0.00
MARIA GRACIELA GOMEZ BRIZUELA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 26/11/2020	0.00	640.00
MARIA GUADALUPE LOPEZ VALADEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 16/11/2020	640.00	0.00
MARIA GUADALUPE LOPEZ VALADEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 16/11/2020	0.00	640.00
ALICIA ISABEL ROCHA MUÑOZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 24/11/2020	250.00	0.00
ALICIA ISABEL ROCHA MUÑOZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 24/11/2020	0.00	250.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO A RAUL RAMIREZ	Factura N° A731	350.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO A RAUL RAMIREZ	Factura N° A731	0.00	350.00
SERGIO ROJAS GOMEZ	APOYO CON EL 50% DE CONSULTA A EMPLEAD	Factura N° A6AB	550.00	0.00
SERGIO ROJAS GOMEZ	APOYO CON EL 50% DE CONSULTA A EMPLEAD	Factura N° A6AB	0.00	550.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS	APOYO AL EMPLEADO TOMAS DE MOD DE MAQ	Factura N° 2560	812.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS	APOYO AL EMPLEADO TOMAS DE MOD DE MAQ	Factura N° 2560	0.00	812.00
MARIA DOLORES RAMIREZ RODRIGUEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 11/12/2020	225.00	0.00
MARIA DOLORES RAMIREZ RODRIGUEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 11/12/2020	0.00	225.00
VIVIANA DEL CARMEN RUVALCABA CERVANTES	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 09/12/2020	1,000.00	0.00
VIVIANA DEL CARMEN RUVALCABA CERVANTES	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 09/12/2020	0.00	1,000.00
LUIS MANUEL SAINZ PADILLA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 09/12/2020	1,000.00	0.00
LUIS MANUEL SAINZ PADILLA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 09/12/2020	0.00	1,000.00
JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 03/12/2020	200.00	0.00
JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 03/12/2020	0.00	200.00
LUIS HUMBERTO ROBLES NERI	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 02/12/2020	400.00	0.00
LUIS HUMBERTO ROBLES NERI	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 02/12/2020	0.00	400.00
YOLANDA PADILLA NAVEJA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 01/12/2020	100.00	0.00
YOLANDA PADILLA NAVEJA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 01/12/2020	0.00	100.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 2F6B	160.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 2F6B	0.00	160.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ALIMENTOS PARA QUIEN APOYO EN ENTREGA I	Factura N° DC59	143.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ALIMENTOS PARA QUIEN APOYO EN ENTREGA I	Factura N° DC59	0.00	143.00
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	Factura N° F649	885.00	0.00
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	Factura N° F649	0.00	885.00
8.2.5.0.0-2450-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL SAINZ PRECIADO	INSTALACION DE 4 VIDRIOS FALTANTES EN CA	Orden Pago N° 4580	650.00	0.00
MIGUEL ANGEL SAINZ PRECIADO	INSTALACION DE 4 VIDRIOS FALTANTES EN CA	Orden Pago N° 4580	0.00	650.00
8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRACTOSOL S.A DE C.V	REFACCION PARA TRACTOR	Factura N° 19087	158.80	0.00
TRACTOSOL S.A DE C.V	REFACCION PARA TRACTOR	Factura N° 19087	0.00	158.80
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANDREA GARCIA VALADEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTRO DE SALUD	Orden Pago N° 4577	500.00	0.00
ANDREA GARCIA VALADEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTRO DE SALUD	Orden Pago N° 4577	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A DE C.V	REVISION DE EQUIPO DE COMPUTO DE INFORI	Factura N° 119146	579.00	0.00
SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A DE C.V	REVISION DE EQUIPO DE COMPUTO DE INFORI	Factura N° 119146	0.00	579.00
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIASAR SANCHEZ GARCIA	REPARACION ELECTRICA DE LA CAMIONETA N	Orden Pago N° 4571	800.00	0.00
ELIASAR SANCHEZ GARCIA	REPARACION ELECTRICA DE LA CAMIONETA N	Orden Pago N° 4571	0.00	800.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MANTENIMIENTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° BC7F	568.40	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MANTENIMIENTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° BC7F	0.00	568.40
8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASUNCION SANCHEZ GARCIA	PAGO POR AFILAR CUCHILLOS Y HERRAMIENTA	Orden Pago N° 4578	200.00	0.00
ASUNCION SANCHEZ GARCIA	PAGO POR AFILAR CUCHILLOS Y HERRAMIENTA	Orden Pago N° 4578	0.00	200.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	REUNION EN EL SENADO DE LA REPUBLICA	No Aplica 11/11/2020	0.00	550.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE REG CIV	No Aplica 17/11/2020	824.50	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE REG CIV	No Aplica 17/11/2020	0.00	824.50
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	REUNION EN SADER	No Aplica 13/11/2020	890.00	0.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	REUNION EN SADER	No Aplica 13/11/2020	0.00	890.00
LEDESMA LOMELI DANIEL	ENTREGA DE PRECARTILLAS	No Aplica 19/11/2020	889.00	0.00
LEDESMA LOMELI DANIEL	ENTREGA DE PRECARTILLAS	No Aplica 19/11/2020	0.00	889.00
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	RECOGER DESPENSAS	No Aplica 07/12/2020	1,010.00	0.00
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	RECOGER DESPENSAS	No Aplica 07/12/2020	0.00	1,010.00
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	RECOGER DESPENSAS	No Aplica 08/12/2020	928.99	0.00
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	RECOGER DESPENSAS	No Aplica 08/12/2020	0.00	928.99
CRISTINA SALCIDO PADILLA	ASISTENCIA A CAPACITACION.	No Aplica 13/11/2020	394.00	0.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	ASISTENCIA A CAPACITACION.	No Aplica 13/11/2020	0.00	394.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	REUNION EN EL SENADO DE LA REPUBLICA	No Aplica 11/11/2020	550.00	0.00
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	REUNION DE CONTRALORIA SOCIAL	No Aplica 19/11/2020	470.00	0.00

ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	REUNION DE CONTRALORIA SOCIAL	No Aplica 19/11/2020	0.00	470.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	REALIZAR GESTIONES EN LA SECRETARIA DE E	No Aplica 20/11/2020	314.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	REALIZAR GESTIONES EN LA SECRETARIA DE E	No Aplica 20/11/2020	0.00	314.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	FIRMA DE CONVENIO SADER	No Aplica 27/11/2020	409.00	0.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	FIRMA DE CONVENIO SADER	No Aplica 27/11/2020	0.00	409.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	VISITA CFE SOLICITUD DE CENSO	No Aplica 30/11/2020	313.20	0.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	VISITA CFE SOLICITUD DE CENSO	No Aplica 30/11/2020	0.00	313.20
DAVID GOMEZ TORRES	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUB	No Aplica 30/11/2020	604.00	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUB	No Aplica 30/11/2020	0.00	604.00
DAVID GOMEZ TORRES	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUB	No Aplica 04/12/2020	665.00	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUB	No Aplica 04/12/2020	0.00	665.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA CONCEPCION HURTADO GONZALEZ	6 CAJAS DE ESFERAS PARA DECORACION DE AF	Orden Pago N° 4570	270.00	0.00
MARIA CONCEPCION HURTADO GONZALEZ	6 CAJAS DE ESFERAS PARA DECORACION DE AF	Orden Pago N° 4570	0.00	270.00
MARTIN SANCHEZ DIAZ	NOCHES BUENAS PARA DECORAR LAS OFICIN	Orden Pago N° 4569	550.00	0.00
MARTIN SANCHEZ DIAZ	NOCHES BUENAS PARA DECORAR LAS OFICIN	Orden Pago N° 4569	0.00	550.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO A RAUL RAMIREZ	Factura N° A731	350.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO A RAUL RAMIREZ	Factura N° A731	0.00	350.00
VIVIANA DEL CARMEN RUVALCABA CERVANTES	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 09/12/2020	1,000.00	0.00
VIVIANA DEL CARMEN RUVALCABA CERVANTES	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 09/12/2020	0.00	1,000.00
MARIA DOLORES RAMIREZ RODRIGUEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 11/12/2020	225.00	0.00
MARIA DOLORES RAMIREZ RODRIGUEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 11/12/2020	0.00	225.00
ALICIA ISABEL ROCHA MUÑOZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 24/11/2020	250.00	0.00
ALICIA ISABEL ROCHA MUÑOZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 24/11/2020	0.00	250.00
MARIA GUADALUPE LOPEZ VALADEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 16/11/2020	640.00	0.00
MARIA GUADALUPE LOPEZ VALADEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 16/11/2020	0.00	640.00
MARIA GRACIELA GOMEZ BRIZUELA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 26/11/2020	640.00	0.00
MARIA GRACIELA GOMEZ BRIZUELA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 26/11/2020	0.00	640.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS	APOYO AL EMPLEADO TOMAS DE MOD DE MAQ	Factura N° 2560	812.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS	APOYO AL EMPLEADO TOMAS DE MOD DE MAQ	Factura N° 2560	0.00	812.00
SERGIO ROJAS GOMEZ	APOYO CON EL 50% DE CONSULTA A EMPLEAD	Factura N° A6AB	550.00	0.00
SERGIO ROJAS GOMEZ	APOYO CON EL 50% DE CONSULTA A EMPLEAD	Factura N° A6AB	0.00	550.00
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS A PE	No Aplica 01/12/2020	100.00	0.00
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS A PE	No Aplica 01/12/2020	0.00	100.00
JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 03/12/2020	200.00	0.00
JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 03/12/2020	0.00	200.00
LUIS MANUEL SAINZ PADILLA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 09/12/2020	1,000.00	0.00
LUIS MANUEL SAINZ PADILLA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 09/12/2020	0.00	1,000.00
YOLANDA PADILLA NAVEJA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 01/12/2020	100.00	0.00
YOLANDA PADILLA NAVEJA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 01/12/2020	0.00	100.00
LUIS HUMBERTO ROBLES NERI	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 02/12/2020	400.00	0.00
LUIS HUMBERTO ROBLES NERI	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 02/12/2020	0.00	400.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ALIMENTOS PARA QUIEN APOYO EN ENTREGA I	Factura N° DC59	143.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ALIMENTOS PARA QUIEN APOYO EN ENTREGA I	Factura N° DC59	0.00	143.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 2F6B	160.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 2F6B	0.00	160.00
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	Factura N° F649	885.00	0.00
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	Factura N° F649	0.00	885.00
8.2.6.0.0-2450-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL SAINZ PRECIADO	INSTALACION DE 4 VIDRIOS FALTANTES EN CA	Orden Pago N° 4580	650.00	0.00
MIGUEL ANGEL SAINZ PRECIADO	INSTALACION DE 4 VIDRIOS FALTANTES EN CA	Orden Pago N° 4580	0.00	650.00
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRACTOSOL S.A DE C.V	REFACCION PARA TRACTOR	Factura N° 19087	158.80	0.00
TRACTOSOL S.A DE C.V	REFACCION PARA TRACTOR	Factura N° 19087	0.00	158.80
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANDREA GARCIA VALADEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTRO DE SALUD	Orden Pago N° 4577	500.00	0.00
ANDREA GARCIA VALADEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTRO DE SALUD	Orden Pago N° 4577	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A DE C.V	REVISION DE EQUIPO DE COMPUTO DE INFORI	Factura N° 119146	579.00	0.00
SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A DE C.V	REVISION DE EQUIPO DE COMPUTO DE INFORI	Factura N° 119146	0.00	579.00
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MANTENIMIENTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° BC7F	568.40	0.00
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MANTENIMIENTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° BC7F	0.00	568.40
ELIASAR SANCHEZ GARCIA	REPARACION ELECTRICA DE LA CAMIONETA N	Orden Pago N° 4571	800.00	0.00
ELIASAR SANCHEZ GARCIA	REPARACION ELECTRICA DE LA CAMIONETA N	Orden Pago N° 4571	0.00	800.00
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

ASUNCION SANCHEZ GARCIA	PAGO POR AFILAR CUCHILLOS Y HERRAMIENTA	Orden Pago N° 4578	200.00	0.00
ASUNCION SANCHEZ GARCIA	PAGO POR AFILAR CUCHILLOS Y HERRAMIENTA	Orden Pago N° 4578	0.00	200.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID GOMEZ TORRES	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUB	No Aplica 04/12/2020	665.00	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUB	No Aplica 04/12/2020	0.00	665.00
DAVID GOMEZ TORRES	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUB	No Aplica 30/11/2020	604.00	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUB	No Aplica 30/11/2020	0.00	604.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	VISITA CFE SOLICITUD DE CENSO	No Aplica 30/11/2020	313.20	0.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	VISITA CFE SOLICITUD DE CENSO	No Aplica 30/11/2020	0.00	313.20
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	FIRMA DE CONVENIO SADER	No Aplica 27/11/2020	409.00	0.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	FIRMA DE CONVENIO SADER	No Aplica 27/11/2020	0.00	409.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	REALIZAR GESTIONES EN LA SECRETARIA DE E	No Aplica 20/11/2020	314.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	REALIZAR GESTIONES EN LA SECRETARIA DE E	No Aplica 20/11/2020	0.00	314.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	REUNION EN SADER	No Aplica 13/11/2020	890.00	0.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	REUNION EN SADER	No Aplica 13/11/2020	0.00	890.00
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	REUNION DE CONTRALORIA SOCIAL	No Aplica 19/11/2020	470.00	0.00
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	REUNION DE CONTRALORIA SOCIAL	No Aplica 19/11/2020	0.00	470.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	REUNION EN EL SENADO DE LA REPUBLICA	No Aplica 11/11/2020	550.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	REUNION EN EL SENADO DE LA REPUBLICA	No Aplica 11/11/2020	0.00	550.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	ASISTENCIA A CAPACITACION.	No Aplica 13/11/2020	394.00	0.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	ASISTENCIA A CAPACITACION.	No Aplica 13/11/2020	0.00	394.00
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	RECOGER DESPENSAS	No Aplica 08/12/2020	928.99	0.00
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	RECOGER DESPENSAS	No Aplica 08/12/2020	0.00	928.99
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	RECOGER DESPENSAS	No Aplica 07/12/2020	1,010.00	0.00
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	RECOGER DESPENSAS	No Aplica 07/12/2020	0.00	1,010.00
LEDESMA LOMELI DANIEL	ENTREGA DE PRECARTILLAS	No Aplica 19/11/2020	889.00	0.00
LEDESMA LOMELI DANIEL	ENTREGA DE PRECARTILLAS	No Aplica 19/11/2020	0.00	889.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE REG CIV	No Aplica 17/11/2020	824.50	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE REG CIV	No Aplica 17/11/2020	0.00	824.50
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA CONCEPCION HURTADO GONZALEZ	6 CAJAS DE ESFERAS PARA DECORACION DE AF	Orden Pago N° 4570	270.00	0.00
MARIA CONCEPCION HURTADO GONZALEZ	6 CAJAS DE ESFERAS PARA DECORACION DE AF	Orden Pago N° 4570	0.00	270.00
MARTIN SANCHEZ DIAZ	NOCHES BUENAS PARA DECORAR LAS OFICIN	Orden Pago N° 4569	550.00	0.00
MARTIN SANCHEZ DIAZ	NOCHES BUENAS PARA DECORAR LAS OFICIN	Orden Pago N° 4569	0.00	550.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS A PE	No Aplica 01/12/2020	100.00	0.00
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS A PE	No Aplica 01/12/2020	0.00	100.00
VIVIANA DEL CARMEN RUVALCABA CERVANTES	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 09/12/2020	1,000.00	0.00
VIVIANA DEL CARMEN RUVALCABA CERVANTES	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 09/12/2020	0.00	1,000.00
LUIS MANUEL SAINZ PADILLA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 09/12/2020	1,000.00	0.00
LUIS MANUEL SAINZ PADILLA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 09/12/2020	0.00	1,000.00
JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 03/12/2020	200.00	0.00
JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 03/12/2020	0.00	200.00
LUIS HUMBERTO ROBLES NERI	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 02/12/2020	400.00	0.00
LUIS HUMBERTO ROBLES NERI	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 02/12/2020	0.00	400.00
YOLANDA PADILLA NAVEJA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 01/12/2020	100.00	0.00
YOLANDA PADILLA NAVEJA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 01/12/2020	0.00	100.00
MARIA GRACIELA GOMEZ BRIZUELA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 26/11/2020	640.00	0.00
MARIA GRACIELA GOMEZ BRIZUELA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 26/11/2020	0.00	640.00
MARIA GUADALUPE LOPEZ VALADEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 16/11/2020	640.00	0.00
MARIA GUADALUPE LOPEZ VALADEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 16/11/2020	0.00	640.00
ALICIA ISABEL ROCHA MUÑOZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 24/11/2020	250.00	0.00
ALICIA ISABEL ROCHA MUÑOZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 24/11/2020	0.00	250.00
MARIA DOLORES RAMIREZ RODRIGUEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 11/12/2020	225.00	0.00
MARIA DOLORES RAMIREZ RODRIGUEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 11/12/2020	0.00	225.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO A RAUL RAMIREZ	Factura N° A731	350.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO A RAUL RAMIREZ	Factura N° A731	0.00	350.00
SERGIO ROJAS GOMEZ	APOYO CON EL 50% DE CONSULTA A EMPLEAD	Factura N° A6AB	550.00	0.00
SERGIO ROJAS GOMEZ	APOYO CON EL 50% DE CONSULTA A EMPLEAD	Factura N° A6AB	0.00	550.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS	APOYO AL EMPLEADO TOMAS DE MOD DE MAQ	Factura N° 2560	812.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS	APOYO AL EMPLEADO TOMAS DE MOD DE MAQ	Factura N° 2560	0.00	812.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	AGUA PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR	Factura N° F649	885.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES	Factura N° 2F6B	160.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ALIMENTOS PARA QUIEN APOYO EN ENTREGA I	Factura N° DC59	143.00	0.00
8.2.7.0.0-2450-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL SAINZ PRECIADO	INSTALACION DE 4 VIDRIOS FALTANTES EN CA	Orden Pago N° 4580	650.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				

TRACTOSOL S.A DE C.V	REFACCION PARA TRACTOR	Factura N° 19087	158.80	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ANDREA GARCIA VALADEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTRO DE SALUD	Orden Pago N° 4577	500.00	0.00
8.2.7.0.0-3530-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A DE C.V	REVISION DE EQUIPO DE COMPUTO DE INFOR	Factura N° 119146	579.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ARMANDO RAMIREZ PADILLA	MANTENIMIENTO DEL CHEVY BLANCO	Factura N° BC7F	568.40	0.00
ELIASAR SANCHEZ GARCIA	REPARACION ELECTRICA DE LA CAMIONETA N	Orden Pago N° 4571	800.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ASUNCION SANCHEZ GARCIA	PAGO POR AFILAR CUCHILLOS Y HERRAMIENTA	Orden Pago N° 4578	200.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE REG CIV	No Aplica 17/11/2020	824.50	0.00
LEDESMA LOMELI DANIEL	ENTREGA DE PRECARTILLAS	No Aplica 19/11/2020	889.00	0.00
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	RECOGER DESPENSAS	No Aplica 07/12/2020	1,010.00	0.00
ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	RECOGER DESPENSAS	No Aplica 08/12/2020	928.99	0.00
CRISTINA SALCIDO PADILLA	ASISTENCIA A CAPACITACION.	No Aplica 13/11/2020	394.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	REUNION EN EL SENADO DE LA REPUBLICA	No Aplica 11/11/2020	550.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	REALIZAR GESTIONES EN LA SECRETARIA DE E	No Aplica 20/11/2020	314.00	0.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	FIRMA DE CONVENIO SADER	No Aplica 27/11/2020	409.00	0.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	VISITA CFE SOLICITUD DE CENSO	No Aplica 30/11/2020	313.20	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUB	No Aplica 30/11/2020	604.00	0.00
DAVID GOMEZ TORRES	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUB	No Aplica 04/12/2020	665.00	0.00
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	REUNION DE CONTRALORIA SOCIAL	No Aplica 19/11/2020	470.00	0.00
NANCY VAZQUEZ GOMEZ	REUNION EN SADER	No Aplica 13/11/2020	890.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTIN SANCHEZ DIAZ	NOCHES BUENAS PARA DECORAR LAS OFICIN	Orden Pago N° 4569	550.00	0.00
MARIA CONCEPCION HURTADO GONZALEZ	6 CAJAS DE ESFERAS PARA DECORACION DE AF	Orden Pago N° 4570	270.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VIVIANA DEL CARMEN RUVALCABA CERVANTES	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 09/12/2020	1,000.00	0.00
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS A PE	No Aplica 01/12/2020	100.00	0.00
YOLANDA PADILLA NAVEJA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 01/12/2020	100.00	0.00
LUIS HUMBERTO ROBLES NERI	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 02/12/2020	400.00	0.00
JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 03/12/2020	200.00	0.00
LUIS MANUEL SAINZ PADILLA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 09/12/2020	1,000.00	0.00
MARIA DOLORES RAMIREZ RODRIGUEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 11/12/2020	225.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS	APOYO AL EMPLEADO TOMAS DE MOD DE MAQ	Factura N° 2560	812.00	0.00
SERGIO ROJAS GOMEZ	APOYO CON EL 50% DE CONSULTA A EMPLEAD	Factura N° A6AB	550.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO A RAUL RAMIREZ	Factura N° A731	350.00	0.00
ALICIA ISABEL ROCHA MUÑOZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 24/11/2020	250.00	0.00
MARIA GUADALUPE LOPEZ VALADEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 16/11/2020	640.00	0.00
MARIA GRACIELA GOMEZ BRIZUELA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC	No Aplica 26/11/2020	640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			79,971.56	79,971.56
Mvtos de Ctas de Orden 2015			121,954.14	141,947.03
x-- Mvtos Existencias			121,954.14	141,947.03

Cargos \$39,985.78

Abonos \$39,985.78

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,231.00
Folio Sist. N° 13,231.00
Fecha: 15/12/2020
 02:26:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO A PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL POR TRASLADAR A PACIENTES COMO POSIBLES CASOS DE COVID-19 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2020

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1541-0001-252-1-00006 PRESTACIONES CONTRACTUALES				
PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	TRASLADOS DE PACIENTES CON POSIBLE COV	Lista de Raya 01-30/11/2	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	3,000.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	3,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	TRASLADOS DE PACIENTES CON POSIBLE COV	Transf N° 454050	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1540-0000-252-1-00006 Prestaciones contractuales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	TRASLADOS DE PACIENTES CON POSIBLE COV	Lista de Raya 01-30/11/2	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1540-0000-252-1-00006 Prestaciones contractuales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	TRASLADOS DE PACIENTES CON POSIBLE COV	Lista de Raya 01-30/11/2	3,000.00	0.00
PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	TRASLADOS DE PACIENTES CON POSIBLE COV	Lista de Raya 01-30/11/2	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1540-0000-252-1-00006 Prestaciones contractuales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	TRASLADOS DE PACIENTES CON POSIBLE COV	Lista de Raya 01-30/11/2	3,000.00	0.00
PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	TRASLADOS DE PACIENTES CON POSIBLE COV	Lista de Raya 01-30/11/2	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1540-0000-252-1-00006 Prestaciones contractuales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	TRASLADOS DE PACIENTES CON POSIBLE COV	Lista de Raya 01-30/11/2	3,000.00	0.00
PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	TRASLADOS DE PACIENTES CON POSIBLE COV	Lista de Raya 01-30/11/2	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1540-0000-252-1-00006 Prestaciones contractuales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	TRASLADOS DE PACIENTES CON POSIBLE COV	Lista de Raya 01-30/11/2	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,000.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	15,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,232.00
Folio Sist. N° 13,232.00
Fecha: 15/12/2020
 02:30:23p. m.
Status: Aplicada

SUELDOS JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREV. DEL DELITO, VIALIDAD Y PROT. CIVIL DE LA 1A QUINCENA DE DIC 2020. SE DESCUENTA PRESTAMO A PERSONAL. SE REALIZO EN 2 PARTES POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA DE PERSONAL

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JUZGADO MUNICIPAL				
SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO JUEZ	Lista de Raya 01-15/12/20	8,820.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,820.00
			SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO	8,820.00
			JUZGADO MUNICIPAL	8,820.00
				0.00
PREVENCION DEL DELITO				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCION DEL DELITO	Lista de Raya 01-15/12/20	5,209.00	0.00
5.1.1.5.0-1541-0001-252-1-00006 PRESTACIONES CONTRACTUALES				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,509.00
			SAN JULIAN HONESTO	5,509.00
			PREVENCION DEL DELITO	5,509.00
				0.00
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO PROTECCION CIVIL	Lista de Raya 01-15/12/20	28,365.00	0.00
5.1.1.5.0-1541-0001-252-1-00006 PRESTACIONES CONTRACTUALES				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	8,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,265.00
			SAN JULIAN AVANZANDO	37,265.00
			PROTECCION CIVIL	37,265.00
				0.00
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya 01-15/12/20	91,394.00	0.00
5.1.1.5.0-1541-0001-252-1-00006 PRESTACIONES CONTRACTUALES				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	18,867.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,261.00
			SAN JULIAN HONESTO	110,261.00
			SEGURIDAD PUBLICA	110,261.00
				0.00
VIALIDAD				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya 01-15/12/20	8,510.00	0.00
5.1.1.5.0-1541-0001-252-1-00006 PRESTACIONES CONTRACTUALES				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,510.00
			SAN JULIAN HONESTO	10,510.00
			VIALIDAD	10,510.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO
 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDOS 1A QUINCENA DE DICIEMBRE	Transf N° 631850	0.00	129,461.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREV	Transf N° 431250	0.00	28,035.00
1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-00768	BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	DESCUENTO PRESTAMO	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	900.00
1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-32933	CONRADO RAMIREZ JUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
CONRADO RAMIREZ JUAREZ	DESCUENTO PRESTAMO	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-53237	RICARDO LUNA LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
RICARDO LUNA LOPEZ	DESCUENTO PRESTAMO	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	160,596.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-00165	ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR PROTECCION CIVIL	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	1,417.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR PREVENCIÓN DEL DELITO	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	499.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR VIALIDAD	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	684.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR JUZGADO	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	1,246.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR SEGURIDAD PUBLICA	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	7,923.00
		2) PASIVO	0.00	11,769.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO JUEZ	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	8,820.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	91,394.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	5,209.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	8,510.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO PROTECCION CIVIL	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	28,365.00
8.2.2.0.0-1540-0000-252-1-00006	Prestaciones contractuales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	2,000.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	18,867.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	8,900.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	300.00
8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya 01-15/12/2020	5,209.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	5,209.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO PROTECCION CIVIL	Lista de Raya 01-15/12/2020	28,365.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO PROTECCION CIVIL	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	28,365.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO JUEZ	Lista de Raya 01-15/12/2020	8,820.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO JUEZ	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	8,820.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya 01-15/12/2020	91,394.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	91,394.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya 01-15/12/2020	8,510.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	8,510.00
8.2.4.0.0-1540-0000-252-1-00006	Prestaciones contractuales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	2,000.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	2,000.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	18,867.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	18,867.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	8,900.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	8,900.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	300.00
8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO PROTECCION CIVIL	Lista de Raya 01-15/12/2020	28,365.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO PROTECCION CIVIL	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	28,365.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO JUEZ	Lista de Raya 01-15/12/2020	8,820.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO JUEZ	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	8,820.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya 01-15/12/2020	91,394.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	91,394.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya 01-15/12/2020	5,209.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	5,209.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya 01-15/12/2020	8,510.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	8,510.00
8.2.5.0.0-1540-0000-252-1-00006	Prestaciones contractuales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	2,000.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	2,000.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	300.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	8,900.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	0.00	8,900.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/2020	18,867.00	0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	18,867.00
8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO PROTECCION CIVIL	Lista de Raya 01-15/12/¿	28,365.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO PROTECCION CIVIL	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	28,365.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO JUEZ	Lista de Raya 01-15/12/¿	8,820.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO JUEZ	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	8,820.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya 01-15/12/¿	91,394.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	91,394.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya 01-15/12/¿	5,209.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	5,209.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya 01-15/12/¿	8,510.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	8,510.00
8.2.6.0.0-1540-0000-252-1-00006	Prestaciones contractuales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	2,000.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	2,000.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	18,867.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	18,867.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	8,900.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	8,900.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	300.00
8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya 01-15/12/¿	8,510.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya 01-15/12/¿	91,394.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO JUEZ	Lista de Raya 01-15/12/¿	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO PROTECCION CIVIL	Lista de Raya 01-15/12/¿	28,365.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya 01-15/12/¿	5,209.00	0.00
8.2.7.0.0-1540-0000-252-1-00006	Prestaciones contractuales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	2,000.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	18,867.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	8,900.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			689,460.00	689,460.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			689,460.00	861,825.00
x-- Mvtos Existencias			689,460.00	861,825.00

Cargos	\$172,365.00
---------------	---------------------

Abonos	\$172,365.00
---------------	---------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,233.00
Folio Sist. N° 13,233.00
Fecha: 17/12/2020
 02:40:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 A PERSONAL DE LAS AREAS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCIÓN DEL DELITO, VIALIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

JUZGADO MUNICIPAL

SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	29,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,400.00
			SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO	29,400.00
			JUZGADO MUNICIPAL	29,400.00

PREVENCIÓN DEL DELITO

SAN JULIAN HONESTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	17,363.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,363.33
			SAN JULIAN HONESTO	17,363.33
			PREVENCIÓN DEL DELITO	17,363.33

PROTECCIÓN CIVIL

SAN JULIAN AVANZANDO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	84,491.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,491.00
			SAN JULIAN AVANZANDO	84,491.00
			PROTECCIÓN CIVIL	84,491.00

SEGURIDAD PUBLICA

SAN JULIAN HONESTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	252,004.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	252,004.05
			SAN JULIAN HONESTO	252,004.05
			SEGURIDAD PUBLICA	252,004.05

VIALIDAD

SAN JULIAN HONESTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	28,366.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,366.67
			SAN JULIAN HONESTO	28,366.67
			VIALIDAD	28,366.67

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Transf N° 624030	0.00	75,043.63
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Transf N° 360250	0.00	303,902.67
MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES	PAGO CON CHEQUE DE AGUINALDO EJERCIC	Cheque N° 163	0.00	2,765.75
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01668 JULIO CESAR JUAREZ SOTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR JUAREZ SOTO	DESCUENTO DE PRESTAMO PARA AGUINALDO	Ref N° 17/12/2020	0.00	5,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-01116 FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA	DESCUENTO PRESTAMO PARA AGUINALDO EJ	Ref N° 17/12/2020	0.00	3,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-32897 JORGE OMAR AGUILAR ALCALA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				

JORGE OMAR AGUILAR ALCALA	DESCUENTO DE PRESTAMO PARA AGUINALDO ; Ref N° 17/12/2020	0.00	5,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-32933 CONRADO RAMIREZ JUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
CONRADO RAMIREZ JUAREZ	DESCUENTO DE PRESTAMO PARA AGUINALDO ; Ref N° 17/12/2020	0.00	3,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-43101 LORENZO BERNAL TOLENTINO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LORENZO BERNAL TOLENTINO	DESCUENTO DE PRESTAMO PARA AGUINALDO ; Ref N° 17/12/2020	0.00	5,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-53237 RICARDO LUNA LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
RICARDO LUNA LOPEZ	DESCUENTO DE PRESTAMO PARA AGUINALDO ; Ref N° 17/12/2020	0.00	4,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-53314 SOTO GUZMAN MELISA DEL CARMEN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
SOTO GUZMAN MELISA DEL CARMEN	DESCUENTO DE PRESTAMO PARA AGUINALDO ; Ref N° 17/12/2020	0.00	4,913.00
	1) ACTIVO	0.00	411,625.05

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	0.00
PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	0.00
PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	0.00
8.2.4.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	29,400.00
PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	252,004.05
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	0.00
PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	84,491.00
PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	17,363.33
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	28,366.67
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	28,366.67
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	17,363.33
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	0.00
PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	84,491.00
PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	0.00
PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	29,400.00
PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	252,004.05
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	29,400.00
PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	252,004.05
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	0.00
PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	84,491.00
PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	17,363.33
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	28,366.67
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	29,400.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	252,004.05
PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	84,491.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	17,363.33
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01-01/31-1	28,366.67

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,646,500.20 1,646,500.20

Mvtos de Ctas de Orden 2015 1,646,500.20 2,058,125.25

x-- Mvtos Existencias 1,646,500.20 2,058,125.25

Cargos \$411,625.05

Abonos \$411,625.05

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,234.00

Folio Sist. N° 13,234.00

Fecha: 18/12/2020

02:59:45p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDEN	Factura N° 29350	3,703.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,703.39
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	3,703.39
			PRESIDENCIA	3,703.39
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDEN	Transf N° 1615583305	0.00	3,703.39
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,703.39	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,703.39
			2) PASIVO	3,703.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDEN	Factura N° 29350	0.00	3,703.39
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDEN	Factura N° 29350	3,703.39	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDEN	Factura N° 29350	0.00	3,703.39
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDEN	Factura N° 29350	3,703.39	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDEN	Factura N° 29350	0.00	3,703.39
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDEN	Factura N° 29350	3,703.39	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDEN	Factura N° 29350	0.00	3,703.39
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDEN	Factura N° 29350	3,703.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,813.56
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	18,516.95
			x-- Mvtos Existencias	18,516.95

Cargos \$3,703.39

Abonos \$3,703.39

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,235.00

Folio Sist. N° 13,235.00

Fecha: 18/12/2020

Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDEN	Factura N° 29349	4,428.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,428.02
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	4,428.02
			PRESIDENCIA	4,428.02
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDEN	Transf N° 2255583376	0.00	4,428.02
			1) ACTIVO	0.00
				4,428.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,428.02	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,428.02
			2) PASIVO	4,428.02
				4,428.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDEN	Factura N° 29349	0.00	4,428.02
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDEN	Factura N° 29349	4,428.02	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDEN	Factura N° 29349	0.00	4,428.02
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDEN	Factura N° 29349	4,428.02	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDEN	Factura N° 29349	0.00	4,428.02
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDEN	Factura N° 29349	4,428.02	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDEN	Factura N° 29349	0.00	4,428.02
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDEN	Factura N° 29349	4,428.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,712.08
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	22,140.10
			x-- Mvtos Existencias	22,140.10
				26,568.12

Cargos \$4,428.02

Abonos \$4,428.02

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,236.00
Folio Sist. N° 13,236.00
Fecha: 22/12/2020
 09:45:03a.m.
Status: Aplicada

CH.9060, PAGO DE VIATICOS AUXILIAR DEL AREA DE EDUCACION POR TRASLADOS A OFICINA DRSE TEPATITLAN PARA DIVERSOS TRAMITES DE ALUMNOS DEL SPA Y PARA SOLICITAR EXAMENES, ASI COMO TRASLADO A ZAPOPAN PARA LLEVAR COMPROBACION DE PROGRAMA RECREA

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS DRSE PARA INSCRIPCION DE ALUMN	No Aplica 27/10/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS PARA COMPROBSCION PROGRAMA R	No Aplica 16/12/2020	835.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS IR A LA DRSE POR TRAMITES DE SO	No Aplica 20/10/2020	122.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,079.00	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			1,079.00	0.00
EDUCACION			1,079.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS A AUXILIAR DE EDUCACION	Cheque N° 9060	0.00	1,079.00
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS DRSE PARA INSCRIPCION DE ALUMN	No Aplica 27/10/2020	0.00	122.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS IR A LA DRSE POR TRAMITES DE SO	No Aplica 20/10/2020	0.00	122.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS PARA COMPROBSCION PROGRAMA R	No Aplica 16/12/2020	0.00	835.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS PARA COMPROBSCION PROGRAMA R	No Aplica 16/12/2020	835.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS PARA COMPROBSCION PROGRAMA R	No Aplica 16/12/2020	0.00	835.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS IR A LA DRSE POR TRAMITES DE SO	No Aplica 20/10/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS IR A LA DRSE POR TRAMITES DE SO	No Aplica 20/10/2020	0.00	122.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS DRSE PARA INSCRIPCION DE ALUMN	No Aplica 27/10/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS DRSE PARA INSCRIPCION DE ALUMN	No Aplica 27/10/2020	0.00	122.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS PARA COMPROBSCION PROGRAMA R	No Aplica 16/12/2020	835.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS PARA COMPROBSCION PROGRAMA R	No Aplica 16/12/2020	0.00	835.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS IR A LA DRSE POR TRAMITES DE SO	No Aplica 20/10/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS IR A LA DRSE POR TRAMITES DE SO	No Aplica 20/10/2020	0.00	122.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS DRSE PARA INSCRIPCION DE ALUMN	No Aplica 27/10/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS DRSE PARA INSCRIPCION DE ALUMN	No Aplica 27/10/2020	0.00	122.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS DRSE PARA INSCRIPCION DE ALUMN	No Aplica 27/10/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS DRSE PARA INSCRIPCION DE ALUMN	No Aplica 27/10/2020	0.00	122.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS PARA COMPROBSCION PROGRAMA R	No Aplica 16/12/2020	835.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS PARA COMPROBSCION PROGRAMA R	No Aplica 16/12/2020	0.00	835.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS IR A LA DRSE POR TRAMITES DE SO	No Aplica 20/10/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS IR A LA DRSE POR TRAMITES DE SO	No Aplica 20/10/2020	0.00	122.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS IR A LA DRSE POR TRAMITES DE SO	No Aplica 20/10/2020	122.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS PARA COMPROBSCION PROGRAMA R	No Aplica 16/12/2020	835.00	0.00
JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA	VIATICOS DRSE PARA INSCRIPCION DE ALUMN	No Aplica 27/10/2020	122.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,316.00	4,316.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			4,316.00	5,395.00
x-- Mvtos Existencias			4,316.00	5,395.00

Cargos \$1,079.00

Abonos \$1,079.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,237.00
Folio Sist. N° 13,237.00
Fecha: 22/12/2020
 09:58:50a.m.
Status: Aplicada

CH.9063, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y PAÑUELOS DESECHABLES PARA ABASTECIMIENTO DE VARIAS DEPENDENCIAS Y COMO APOYO DE DESPENSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
CONTROL VEHICULAR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-00004 MATERIALES				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAÑUELOS DESECHABLES PARA ABASTECIMIE	Factura N° 1669	140.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1669	618.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	758.60
			CONTROL VEHICULAR	0.00
			758.60	0.00

HACIENDA MUNICIPAL				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-00004 MATERIALES				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAÑUELOS DESECHABLES PARA ABASTECIMIE	Factura N° 1670	140.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1670	2,041.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			SAN JULIAN HONESTO	2,181.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
			2,181.00	0.00

MODULO DE MAQUINARIA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1671	778.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	778.00
			MODULO DE MAQUINARIA	0.00
			778.00	0.00

PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 APOYOS				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	APOYO A MAURICIO GOMEZ CON COMPRA DE	Factura N° 1673	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	300.00
			PRESIDENCIA	0.00
			300.00	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y PAÑUELOS DES	Cheque N° 9063	0.00	4,017.60
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	4,017.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,717.60	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,717.60
			2) PASIVO	0.00
			3,717.60	3,717.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAÑUELOS DESECHABLES PARA ABASTECIMIE	Factura N° 1669	0.00	140.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAÑUELOS DESECHABLES PARA ABASTECIMIE	Factura N° 1670	0.00	140.00
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1671	0.00	778.00

MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1669	0.00	618.60
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1670	0.00	2,041.00
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	APOYO A MAURICIO GOMEZ CON COMPRA DE	Factura N° 1673	0.00	300.00
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAÑUELOS DESECHABLES PARA ABASTECIMIE	Factura N° 1670	140.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAÑUELOS DESECHABLES PARA ABASTECIMIE	Factura N° 1670	0.00	140.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAÑUELOS DESECHABLES PARA ABASTECIMIE	Factura N° 1669	140.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAÑUELOS DESECHABLES PARA ABASTECIMIE	Factura N° 1669	0.00	140.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1669	618.60	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1669	0.00	618.60
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1670	2,041.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1670	0.00	2,041.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1671	778.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1671	0.00	778.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	APOYO A MAURICIO GOMEZ CON COMPRA DE	Factura N° 1673	300.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	APOYO A MAURICIO GOMEZ CON COMPRA DE	Factura N° 1673	0.00	300.00
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAÑUELOS DESECHABLES PARA ABASTECIMIE	Factura N° 1670	140.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAÑUELOS DESECHABLES PARA ABASTECIMIE	Factura N° 1670	0.00	140.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAÑUELOS DESECHABLES PARA ABASTECIMIE	Factura N° 1669	140.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAÑUELOS DESECHABLES PARA ABASTECIMIE	Factura N° 1669	0.00	140.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1670	2,041.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1670	0.00	2,041.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1669	618.60	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1669	0.00	618.60
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1671	778.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1671	0.00	778.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	APOYO A MAURICIO GOMEZ CON COMPRA DE	Factura N° 1673	300.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	APOYO A MAURICIO GOMEZ CON COMPRA DE	Factura N° 1673	0.00	300.00
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAÑUELOS DESECHABLES PARA ABASTECIMIE	Factura N° 1670	140.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAÑUELOS DESECHABLES PARA ABASTECIMIE	Factura N° 1670	0.00	140.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAÑUELOS DESECHABLES PARA ABASTECIMIE	Factura N° 1669	140.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAÑUELOS DESECHABLES PARA ABASTECIMIE	Factura N° 1669	0.00	140.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1669	618.60	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1669	0.00	618.60
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1670	2,041.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1670	0.00	2,041.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1671	778.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1671	0.00	778.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	APOYO A MAURICIO GOMEZ CON COMPRA DE	Factura N° 1673	300.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	APOYO A MAURICIO GOMEZ CON COMPRA DE	Factura N° 1673	0.00	300.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAÑUELOS DESECHABLES PARA ABASTECIMIE	Factura N° 1669	140.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PAÑUELOS DESECHABLES PARA ABASTECIMIE	Factura N° 1670	140.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1670	2,041.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1669	618.60	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIM	Factura N° 1671	778.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	APOYO A MAURICIO GOMEZ CON COMPRA DE	Factura N° 1673	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,070.40	16,070.40
Mvtos de Ctas de Orden 2015			19,788.00	23,805.60
x-- Mvtos Existencias			19,788.00	23,805.60

Cargos	\$4,017.60
Abonos	\$4,017.60

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,238.00
Folio Sist. N° 13,238.00
Fecha: 22/12/2020
 10:00:44a.m.
Status: Aplicada

CH 9062 PAGO AL MAESTRO DE LA ESCUELITA DE BEISBOL INFANTIL DE NUESTRO MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTE				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MANUEL LOZANO DIAZ	PAGO AL MAESTRO DE LA ESCUELITA DE BEIS	Orden Pago N° 4619	2,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,600.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	2,600.00	0.00
		DEPORTE	2,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
MANUEL LOZANO DIAZ	PAGO AL MAESTRO DE LA ESCUELITA DE BEIS	Cheque N° 9062	0.00	2,600.00
		1) ACTIVO	0.00	2,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02525 MANUEL LOZANO DIAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MANUEL LOZANO DIAZ	PAGO AL MAESTRO DE LA ESCUELITA DE BEIS	Orden Pago N° 4619	2,600.00	0.00
MANUEL LOZANO DIAZ	PAGO AL MAESTRO DE LA ESCUELITA DE BEIS	Orden Pago N° 4619	0.00	2,600.00
		2) PASIVO	2,600.00	2,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANUEL LOZANO DIAZ	PAGO AL MAESTRO DE LA ESCUELITA DE BEIS	Orden Pago N° 4619	0.00	2,600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANUEL LOZANO DIAZ	PAGO AL MAESTRO DE LA ESCUELITA DE BEIS	Orden Pago N° 4619	2,600.00	0.00
MANUEL LOZANO DIAZ	PAGO AL MAESTRO DE LA ESCUELITA DE BEIS	Orden Pago N° 4619	0.00	2,600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANUEL LOZANO DIAZ	PAGO AL MAESTRO DE LA ESCUELITA DE BEIS	Orden Pago N° 4619	2,600.00	0.00
MANUEL LOZANO DIAZ	PAGO AL MAESTRO DE LA ESCUELITA DE BEIS	Orden Pago N° 4619	0.00	2,600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANUEL LOZANO DIAZ	PAGO AL MAESTRO DE LA ESCUELITA DE BEIS	Orden Pago N° 4619	2,600.00	0.00
MANUEL LOZANO DIAZ	PAGO AL MAESTRO DE LA ESCUELITA DE BEIS	Orden Pago N° 4619	0.00	2,600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANUEL LOZANO DIAZ	PAGO AL MAESTRO DE LA ESCUELITA DE BEIS	Orden Pago N° 4619	2,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,400.00	10,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	13,000.00	15,600.00
		x-- Mvtos Existencias	13,000.00	15,600.00

Cargos \$2,600.00

Abonos \$2,600.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,239.00
Folio Sist. N° 13,239.00
Fecha: 22/12/2020
10:10:51a.m.
Status: Aplicada

CH.9061, CANCELADO

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 9061	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,240.00

Folio Sist. N° 13,240.00

Fecha: 22/12/2020

Status: Aplicada

CH.167, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABSTECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PREVENCIÓN DEL DELITO				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-252-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENC	Factura N° 1672	947.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	947.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	947.00	0.00
		PREVENCIÓN DEL DELITO	947.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENC	Cheque N° 167	0.00	947.00
		1) ACTIVO	0.00	947.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	947.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	947.00
		2) PASIVO	947.00	947.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENC	Factura N° 1672	0.00	947.00
8.2.4.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENC	Factura N° 1672	947.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENC	Factura N° 1672	0.00	947.00
8.2.5.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENC	Factura N° 1672	947.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENC	Factura N° 1672	0.00	947.00
8.2.6.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENC	Factura N° 1672	947.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENC	Factura N° 1672	0.00	947.00
8.2.7.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENC	Factura N° 1672	947.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,788.00	3,788.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,735.00	5,682.00
		x-- Mvtos Existencias	4,735.00	5,682.00

Cargos \$947.00

Abonos \$947.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,241.00
Folio Sist. N° 13,241.00
Fecha: 18/12/2020
 10:21:35a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE CAMIONETA FORD ROJA DEL AREA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE CAM	Factura N° 29346	7,560.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,560.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	7,560.00
			ASEO PUBLICO	7,560.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE CAM	Transf N° 5055583364	0.00	7,560.00
			1) ACTIVO	0.00
				7,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,560.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,560.00
			2) PASIVO	7,560.00
				7,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE CAM	Factura N° 29346	0.00	7,560.00
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE CAM	Factura N° 29346	7,560.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE CAM	Factura N° 29346	0.00	7,560.00
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE CAM	Factura N° 29346	7,560.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE CAM	Factura N° 29346	0.00	7,560.00
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE CAM	Factura N° 29346	7,560.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE CAM	Factura N° 29346	0.00	7,560.00
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE CAM	Factura N° 29346	7,560.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,240.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	37,800.00
			x-- Mvtos Existencias	37,800.00
				45,360.00

Cargos \$7,560.00

Abonos \$7,560.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,242.00
Folio Sist. N° 13,242.00
Fecha: 18/12/2020
 10:26:32a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA DEL CORRALON MUNICIPAL DONDE SE SUMINISTRA COMBUSTIBLE A OTROS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTROL VEHICULAR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA CORRALON MUNICIPAL	Factura N° 29345	13,986.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,986.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	13,986.00
			CONTROL VEHICULAR	13,986.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA CORRALON MUNICIPAL	Transf N° 5615583352	0.00	13,986.00
			1) ACTIVO	0.00
				13,986.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,986.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,986.00
			2) PASIVO	13,986.00
				13,986.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA CORRALON MUNICIPAL	Factura N° 29345	0.00	13,986.00
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA CORRALON MUNICIPAL	Factura N° 29345	13,986.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA CORRALON MUNICIPAL	Factura N° 29345	0.00	13,986.00
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA CORRALON MUNICIPAL	Factura N° 29345	13,986.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA CORRALON MUNICIPAL	Factura N° 29345	0.00	13,986.00
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA CORRALON MUNICIPAL	Factura N° 29345	13,986.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA CORRALON MUNICIPAL	Factura N° 29345	0.00	13,986.00
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA CORRALON MUNICIPAL	Factura N° 29345	13,986.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,944.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	69,930.00
			x-- Mvtos Existencias	69,930.00
				83,916.00

Cargos \$13,986.00

Abonos \$13,986.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,243.00

Folio Sist. N° 13,243.00

Fecha: 22/12/2020

10:29:45a. m.

Status: Aplicada

CH 9064 PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA HABILITACION DE NUEVO ESPACIO DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PATRIMONIO MUNICIPAL				
ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFICINAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA HAB	Factura N° 9064	39.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA HAB	Factura N° 1778	2,567.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFICINAS	0.00
			PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00
x-- Mvts Existencias				
Mvts de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA HAB	Cheque N° 9064	0.00	2,606.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,606.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,606.00
			2) PASIVO	2,606.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA HAB	Factura N° 9064	0.00	39.00
8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA HAB	Factura N° 1778	0.00	2,567.00
8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA HAB	Factura N° 9064	39.00	0.00
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA HAB	Factura N° 9064	0.00	39.00
8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA HAB	Factura N° 1778	2,567.00	0.00
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA HAB	Factura N° 1778	0.00	2,567.00
8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA HAB	Factura N° 9064	39.00	0.00
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA HAB	Factura N° 9064	0.00	39.00
8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA HAB	Factura N° 1778	2,567.00	0.00
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA HAB	Factura N° 1778	0.00	2,567.00
8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA HAB	Factura N° 9064	39.00	0.00
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA HAB	Factura N° 9064	0.00	39.00
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA HAB	Factura N° 1778	2,567.00	0.00
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA HAB	Factura N° 1778	0.00	2,567.00
8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA HAB	Factura N° 9064	39.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA HAB	Factura N° 1778	2,567.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,424.00
			Mvts de Ctas de Orden 2015	15,636.00
			x-- Mvts Existencias	15,636.00

Cargos	\$2,606.00
---------------	-------------------

Abonos	\$2,606.00
---------------	-------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,244.00
Folio Sist. N° 13,244.00
Fecha: 18/12/2020
 10:32:13a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA DEL CORRALON MUNICIPAL DONDE SE SUMINISTRA COMBUSTIBLE A OTROS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTROL VEHICULAR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA CORRALON MUNICIPAL	Factura N° 29344	19,113.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,113.50
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	19,113.50
			CONTROL VEHICULAR	19,113.50
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA CORRALON MUNICIPAL	Transf N° 3805583337	0.00	19,113.50
			1) ACTIVO	0.00
				19,113.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,113.50	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,113.50
			2) PASIVO	19,113.50
				19,113.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA CORRALON MUNICIPAL	Factura N° 29344	0.00	19,113.50
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA CORRALON MUNICIPAL	Factura N° 29344	19,113.50	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA CORRALON MUNICIPAL	Factura N° 29344	0.00	19,113.50
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA CORRALON MUNICIPAL	Factura N° 29344	19,113.50	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA CORRALON MUNICIPAL	Factura N° 29344	0.00	19,113.50
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA CORRALON MUNICIPAL	Factura N° 29344	19,113.50	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA CORRALON MUNICIPAL	Factura N° 29344	0.00	19,113.50
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA CORRALON MUNICIPAL	Factura N° 29344	19,113.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,454.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	95,567.50
			x-- Mvtos Existencias	95,567.50
				114,681.00

Cargos \$19,113.50

Abonos \$19,113.50

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,245.00
Folio Sist. N° 13,245.00
Fecha: 22/12/2020
 10:35:50a. m.
Status: Aplicada

CH.9065 PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CATASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	781.77	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	781.77	0.00
		CATASTRO	781.77	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	781.77	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	781.77	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	781.77	0.00
CONTRALORIA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	781.77	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	781.77	0.00
		CONTRALORIA	781.77	0.00
CULTURA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	781.77	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	781.77	0.00
		CULTURA	781.77	0.00
DESARROLLO RURAL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	781.77	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	781.77	0.00
		DESARROLLO RURAL	781.77	0.00
EDUCACION				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	781.77	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	781.77	0.00
		EDUCACION	781.77	0.00
GESTORIA				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A Factura N° 23262	781.77	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	781.77	0.00
SAN JULIAN AVANZANDO	781.77	0.00
GESTORIA	781.77	0.00

HACIENDA MUNICIPAL

SAN JULIAN HONESTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A Factura N° 23262	781.77	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	781.77	0.00
SAN JULIAN HONESTO	781.77	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	781.77	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A Factura N° 23262	781.77	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	781.77	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	781.77	0.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD	781.77	0.00

OBRAS PUBLICAS

SAN JULIAN AVANZANDO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A Factura N° 23262	781.77	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	781.77	0.00
SAN JULIAN AVANZANDO	781.77	0.00
OBRAS PUBLICAS	781.77	0.00

OFICIALIA MAYOR

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A Factura N° 23262	781.77	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	781.77	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	781.77	0.00
OFICIALIA MAYOR	781.77	0.00

PRESIDENCIA

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A Factura N° 23262	781.77	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	781.77	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	781.77	0.00
PRESIDENCIA	781.77	0.00

PROGRAMAS SOCIALES

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A Factura N° 23262	781.77	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	781.77	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	781.77	0.00
PROGRAMAS SOCIALES	781.77	0.00

PROMOCION ECONOMICA

SQAN JULIAN SEGURO Y JUSTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A Factura N° 23262	781.77	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	781.77	0.00
SQAN JULIAN SEGURO Y JUSTO	781.77	0.00
PROMOCION ECONOMICA	781.77	0.00

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.77	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.77	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.77	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.77	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.77	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.77	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.77	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.77	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.77	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.91	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.77	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.77	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.77	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.77	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.77	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.77	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.77	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.77	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORESPONDIENTE A	Factura N° 23262	781.77	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	62,542.16	62,542.16
Mvtos de Ctas de Orden 2015	62,542.16	78,177.70
x-- Mvtos Existencias	62,542.16	78,177.70

Cargos	\$15,635.54
Abonos	\$15,635.54

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,246.00

Folio Sist. N° 13,246.00

Fecha: 18/12/2020

10:35:57a.m.

Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE TRASLADOS DE MAESTROS QUE IMPARTEN TALLERES EN LA CASA DE LA CULTURA

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE MAESTRO	Factura N° 29347	1,419.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,419.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,419.00	0.00
		CULTURA	1,419.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE MAESTRO	Transf N° 8555583317	0.00	1,419.00
		1) ACTIVO	0.00	1,419.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,419.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,419.00
		2) PASIVO	1,419.00	1,419.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE MAESTRO	Factura N° 29347	0.00	1,419.00
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE MAESTRO	Factura N° 29347	1,419.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE MAESTRO	Factura N° 29347	0.00	1,419.00
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE MAESTRO	Factura N° 29347	1,419.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE MAESTRO	Factura N° 29347	0.00	1,419.00
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE MAESTRO	Factura N° 29347	1,419.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE MAESTRO	Factura N° 29347	0.00	1,419.00
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE MAESTRO	Factura N° 29347	1,419.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,676.00	5,676.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,095.00	8,514.00
		x-- Mvtos Existencias	7,095.00	8,514.00

Cargos \$1,419.00

Abonos \$1,419.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,247.00
Folio Sist. N° 13,247.00
Fecha: 18/12/2020
 10:38:50a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE	Factura N° 29339	13,301.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,301.86
			SAN JULIAN AVANZANDO	13,301.86
			PROTECCION CIVIL	13,301.86
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE	Transf N° 6834789625	0.00	13,301.86
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,301.86	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,301.86
			2) PASIVO	13,301.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE	Factura N° 29339	0.00	13,301.86
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE	Factura N° 29339	13,301.86	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE	Factura N° 29339	0.00	13,301.86
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE	Factura N° 29339	13,301.86	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE	Factura N° 29339	0.00	13,301.86
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE	Factura N° 29339	13,301.86	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE	Factura N° 29339	0.00	13,301.86
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE	Factura N° 29339	13,301.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,207.44
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	66,509.30
			x-- Mvtos Existencias	66,509.30

Cargos \$13,301.86

Abonos \$13,301.86

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,248.00

Folio Sist. N° 13,248.00

Fecha: 18/12/2020

10:42:29a.m.

Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29341	12,456.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,456.17	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	12,456.17	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	12,456.17	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Transf N° 6774789638	0.00	12,456.17
		1) ACTIVO	0.00	12,456.17
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,456.17	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,456.17
		2) PASIVO	12,456.17	12,456.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29341	0.00	12,456.17
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29341	12,456.17	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29341	0.00	12,456.17
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29341	12,456.17	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29341	0.00	12,456.17
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29341	12,456.17	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29341	0.00	12,456.17
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29341	12,456.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,824.68	49,824.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	62,280.85	74,737.02
		x-- Mvtos Existencias	62,280.85	74,737.02

Cargos \$12,456.17

Abonos \$12,456.17

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,249.00
Folio Sist. N° 13,249.00
Fecha: 18/12/2020
 10:44:48a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29343	11,838.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,838.83	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	11,838.83	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	11,838.83	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Transf N° 514789650	0.00	11,838.83
		1) ACTIVO	0.00	11,838.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,838.83	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,838.83
		2) PASIVO	11,838.83	11,838.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29343	0.00	11,838.83
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29343	11,838.83	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29343	0.00	11,838.83
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29343	11,838.83	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29343	0.00	11,838.83
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29343	11,838.83	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29343	0.00	11,838.83
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29343	11,838.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,355.32	47,355.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	59,194.15	71,032.98
		x-- Mvtos Existencias	59,194.15	71,032.98

Cargos \$11,838.83

Abonos \$11,838.83

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,250.00

Folio Sist. N° 13,250.00

Fecha: 18/12/2020

10:47:13a.m.

Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29342	11,011.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,011.05	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	11,011.05	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	11,011.05	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Transf N° 9624789663	0.00	11,011.05
		1) ACTIVO	0.00	11,011.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,011.05	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,011.05
		2) PASIVO	11,011.05	11,011.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29342	0.00	11,011.05
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29342	11,011.05	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29342	0.00	11,011.05
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29342	11,011.05	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29342	0.00	11,011.05
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29342	11,011.05	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29342	0.00	11,011.05
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29342	11,011.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,044.20	44,044.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	55,055.25	66,066.30
		x-- Mvtos Existencias	55,055.25	66,066.30

Cargos \$11,011.05

Abonos \$11,011.05

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,251.00

Folio Sist. N° 13,251.00

Fecha: 18/12/2020

Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29340	6,122.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,122.50	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	6,122.50	0.00
		PROTECCION CIVIL	6,122.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Transf N° 9754789677	0.00	6,122.50
		1) ACTIVO	0.00	6,122.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,122.50	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,122.50
		2) PASIVO	6,122.50	6,122.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29340	0.00	6,122.50
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29340	6,122.50	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29340	0.00	6,122.50
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29340	6,122.50	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29340	0.00	6,122.50
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29340	6,122.50	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29340	0.00	6,122.50
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29340	6,122.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,490.00	24,490.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	30,612.50	36,735.00
		x-- Mvtos Existencias	30,612.50	36,735.00

Cargos \$6,122.50

Abonos \$6,122.50

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,252.00
Folio Sist. N° 13,252.00
Fecha: 17/12/2020
 12:06:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020 A PERSONAL PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN ADMINISTRACION 2018-2021 SE DESCUENTA PRESTAMO A PERSONAL. POR CAMBIO DE CUENTAS BANCARIAS, EL PAGO DE NOMINA SE REALIZO EN DOS PARTES.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	29,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,350.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	29,350.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	29,350.00	0.00
ASEO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	152,800.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	152,800.20	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	152,800.20	0.00
		ASEO PUBLICO	152,800.20	0.00
AYUNTAMIENTO				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	243,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	243,120.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	243,120.00	0.00
		AYUNTAMIENTO	243,120.00	0.00
CATASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	65,448.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,448.46	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	65,448.46	0.00
		CATASTRO	65,448.46	0.00
CEMENTERIO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	35,066.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,066.65	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	35,066.65	0.00
		CEMENTERIO	35,066.65	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	44,974.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,974.35	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	44,974.35	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	44,974.35	0.00
CONTRALORIA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021		AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	26,666.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,666.67	0.00
			SAN JULIAN HONESTO	26,666.67	0.00
			CONTRALORIA	26,666.67	0.00
CONTROL VEHICULAR					
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021		AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	51,380.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,380.00	0.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	51,380.00	0.00
			CONTROL VEHICULAR	51,380.00	0.00
CULTURA					
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021		AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	60,944.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,944.28	0.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	60,944.28	0.00
			CULTURA	60,944.28	0.00
DEPORTE					
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021		AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	32,803.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,803.33	0.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	32,803.33	0.00
			DEPORTE	32,803.33	0.00
DESARROLLO RURAL					
SAN JULIAN AVANZANDO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021		AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	38,166.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,166.67	0.00
			SAN JULIAN AVANZANDO	38,166.67	0.00
			DESARROLLO RURAL	38,166.67	0.00
EDUCACION					
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021		AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	35,380.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,380.00	0.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	35,380.00	0.00
			EDUCACION	35,380.00	0.00
GESTORIA					
SAN JULIAN AVANZANDO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021		AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	26,666.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,666.67	0.00
			SAN JULIAN AVANZANDO	26,666.67	0.00
			GESTORIA	26,666.67	0.00
HACIENDA MUNICIPAL					
SAN JULIAN HONESTO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021		AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	142,180.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	142,180.00	0.00
			SAN JULIAN HONESTO	142,180.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	142,180.00	0.00

INFORMATICA**SAN JULIAN AVANZANDO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	31,210.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,210.00	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	31,210.00	0.00
		INFORMATICA	31,210.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	33,286.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,286.65	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	33,286.65	0.00
		INSTITUTO DE LA JUVENTUD	33,286.65	0.00

MODULO DE MAQUINARIA**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	175,190.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	175,190.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	175,190.00	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	175,190.00	0.00

MOVILIDAD Y TRANSPORTE**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	40,533.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,533.33	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	40,533.33	0.00
		MOVILIDAD Y TRANSPORTE	40,533.33	0.00

OBRAS PUBLICAS**SAN JULIAN AVANZANDO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	59,876.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,876.67	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	59,876.67	0.00
		OBRAS PUBLICAS	59,876.67	0.00

OFICIALIA MAYOR**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	45,133.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,133.33	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	45,133.33	0.00
		OFICIALIA MAYOR	45,133.33	0.00

PARQUES Y JARDINES**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	93,340.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,340.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	93,340.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	93,340.00	0.00

PARTICIPACION CIUDADANA**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	32,343.33	0.00
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,343.33	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	32,343.33	0.00

PARTICIPACION CIUDADANA 32,343.33 0.00

PATRIMONIO MUNICIPAL

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	265,598.44 0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	265,598.44 0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	265,598.44 0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	265,598.44 0.00

PRESIDENCIA

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	94,356.65 0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,356.65 0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	94,356.65 0.00
		PRESIDENCIA	94,356.65 0.00

PROGRAMAS SOCIALES

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	43,420.00 0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,420.00 0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	43,420.00 0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	43,420.00 0.00

PROMOCION ECONOMICA

SQAN JULIAN SEGURO Y JUSTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	24,270.00 0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,270.00 0.00
		SQAN JULIAN SEGURO Y JUSTO	24,270.00 0.00
		PROMOCION ECONOMICA	24,270.00 0.00

RASTRO

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	121,623.21 0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	121,623.21 0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	121,623.21 0.00
		RASTRO	121,623.21 0.00

RECURSOS HUMANOS

SAN JULIAN AVANZANDO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	23,153.33 0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,153.33 0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	23,153.33 0.00
		RECURSOS HUMANOS	23,153.33 0.00

REGISTRO CIVIL

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	35,273.33 0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,273.33 0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	35,273.33 0.00
		REGISTRO CIVIL	35,273.33 0.00

SALUD

SAN JULIAN SANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	54,006.65	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,006.65	0.00
			SAN JULIAN SANO	54,006.65	0.00
			SALUD	54,006.65	0.00

SECRETARIA GENERAL

SAN JULIAN HONESTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	49,493.33	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,493.33	0.00
			SAN JULIAN HONESTO	49,493.33	0.00
			SECRETARIA GENERAL	49,493.33	0.00

SINDICATURA

SAN JULIAN HONESTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	57,882.35	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,882.35	0.00
			SAN JULIAN HONESTO	57,882.35	0.00
			SINDICATURA	57,882.35	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)					
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Transf N° 456420	0.00	214,723.32	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Transf N° 394370	0.00	1,905,899.45	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00664 ALCALA VALLECILLO HUMBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
ALCALA VALLECILLO HUMBERTO	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	8,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00665 ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
MARTIN GOMEZ SANCHEZ	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	1,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00742 VAZQUEZ GOMEZ JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
VAZQUEZ GOMEZ JESUS	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	5,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00755 VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	5,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00762 REYNOSO AGUILAR JULIO CESAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
REYNOSO AGUILAR JULIO CESAR	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	3,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00780 GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	DESCUENTO PRESTAMO DE AGUINALDO	Ref N° 01/01-31/12/20	0.00	15,315.11	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00820 RICARDO SANDOVAL MORALES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
RICARDO SANDOVAL MORALES	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	2,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01021 JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	12,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	8,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01146 GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	6,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01161 AGUILAR HERNANDEZ ISMAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
AGUILAR HERNANDEZ ISMAEL	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	6,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01442 MARTIN GOMEZ SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
MARTIN GOMEZ SANCHEZ	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	8,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01619 GAMA AZPEITIA BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
GAMA AZPEITIA BENJAMIN	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	4,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01809 AGUILAR RODRIGUEZ JOSE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
AGUILAR RODRIGUEZ JOSE	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	2,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01961 GARCIA GARCIA FELIX (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
GARCIA GARCIA J FELIX	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	5,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-02346 ANAYA AGUILAR RAMON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
ANAYA AGUILAR RAMON	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	1,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-32988 RAFAEL PLASCENCIA GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
RAFAEL PLASCENCIA GARCIA	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	3,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-32995 LUZ GRACIELA DE ANDA GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
LUZ GRACIELA DE ANDA GARCIA	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	3,000.00	

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-33025	ANGULO ANGULO JOSE MANUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANGULO ANGULO JOSE MANUEL	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	10,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-33038	JULIO CESAR VAZQUEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR VAZQUEZ VAZQUEZ	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	5,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-43057	JOSE REFUGIO GARCIA CUEVAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE REFUGIO GARCIA CUEVAS	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	5,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-43185	HUGO ENRIQUE LOZANO GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
HUGO ENRIQUE LOZANO GONZALEZ	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	2,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-53290	ROSENDO AGUILAR RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	5,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-53359	JOSE DE JESUS VALLECILLO HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO SANDOVAL MORALES	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	9,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-53360	JOSE DE JESUS CABRERA CABRERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS CABRERA CABRERA	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	3,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-53364	SAMUEL GOMEZ SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SAMUEL GOMEZ SANCHEZ	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	3,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-53386	JOSE MANUEL HERNANDEZ GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL HERNANDEZ GARCIA	DESCUENTO PRESTAMO EN AGUINALDO 2020	Ref N° 17/12/2020	0.00	3,000.00	
		1) ACTIVO	0.00	2,264,937.88	

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-12571	PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	33,286.65	0.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	33,286.65	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	32,803.33	0.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	32,803.33	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	60,944.28	0.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	60,944.28	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	142,180.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	142,180.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	26,666.67	0.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	26,666.67	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	65,448.46	0.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	65,448.46	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	59,876.67	0.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	59,876.67	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	26,666.67	0.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	26,666.67	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	32,343.33	0.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	32,343.33	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	38,166.67	0.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	38,166.67	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	243,120.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	243,120.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	57,882.35	0.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	57,882.35	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	94,356.65	0.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	94,356.65	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	49,493.33	0.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	49,493.33	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	45,133.33	0.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	45,133.33	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	23,153.33	0.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	23,153.33	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	29,350.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	29,350.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	152,800.20	0.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	152,800.20	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	35,066.65	0.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	35,066.65	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	51,380.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	51,380.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	175,190.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	175,190.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	40,533.33	0.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	40,533.33	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	93,340.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	0.00	93,340.00	
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	265,598.44	0.00	

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	49,493.33	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	94,356.65	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	57,882.35	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	AGUINALDO EJERCICIO 2020	Lista de Raya 01/01-31/1	243,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,059,751.52	9,059,751.52
Mvtos de Ctas de Orden 2015			11,324,689.40	13,589,627.28
x-- Mvtos Existencias			11,324,689.40	13,589,627.28

Cargos \$2,264,937.88

Abonos \$2,264,937.88

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,253.00
Folio Sist. N° 13,253.00
Fecha: 22/12/2020
 12:08:44p. m.
Status: Aplicada

CH.9066 RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 DONDE SE IMPARTEN CLASES A DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA A PERSONAS JOVENES Y ADULTOS MAYORES.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP	Orden Pago N° 4677	1,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,400.00
			EDUCACION	1,400.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP	Cheque N° 9066	0.00	1,400.00
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP	Orden Pago N° 4677	0.00	1,400.00
8.2.4.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP	Orden Pago N° 4677	1,400.00	0.00
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP	Orden Pago N° 4677	0.00	1,400.00
8.2.5.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP	Orden Pago N° 4677	1,400.00	0.00
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP	Orden Pago N° 4677	0.00	1,400.00
8.2.6.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP	Orden Pago N° 4677	1,400.00	0.00
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP	Orden Pago N° 4677	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP	Orden Pago N° 4677	1,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,600.00
			x-- Mvtos Existencias	5,600.00

Cargos \$1,400.00

Abonos \$1,400.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,254.00
Folio Sist. N° 13,254.00
Fecha: 22/12/2020
 12:34:16p. m.
Status: Aplicada

CH.9067 SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN JULIAN A.C
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. APOYO AUTORIZADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 02/2015

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO				
ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS	SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE REHABILITACI	Orden Pago N° 4678	3,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	3,500.00
			PRESIDENCIA	3,500.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS	SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE REHABILITACI	Cheque N° 9067	0.00	3,500.00
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS	SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE REHABILITACI	Orden Pago N° 4678	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS	SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE REHABILITACI	Orden Pago N° 4678	3,500.00	0.00
ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS	SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE REHABILITACI	Orden Pago N° 4678	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS	SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE REHABILITACI	Orden Pago N° 4678	3,500.00	0.00
ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS	SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE REHABILITACI	Orden Pago N° 4678	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS	SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE REHABILITACI	Orden Pago N° 4678	3,500.00	0.00
ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS	SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE REHABILITACI	Orden Pago N° 4678	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS	SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE REHABILITACI	Orden Pago N° 4678	3,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,000.00
			x-- Mvtos Existencias	14,000.00

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,255.00
Folio Sist. N° 13,255.00
Fecha: 22/12/2020
 12:44:53p. m.
Status: Aplicada

CH.9068 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE LA MESITA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCUELA RURAL LA	Orden Pago N° 4679	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,400.00	0.00
		EDUCACION	1,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCUELA RURAL LA	Cheque N° 9068	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCUELA RURAL LA	Orden Pago N° 4679	0.00	1,400.00
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCUELA RURAL LA	Orden Pago N° 4679	1,400.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCUELA RURAL LA	Orden Pago N° 4679	0.00	1,400.00
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCUELA RURAL LA	Orden Pago N° 4679	1,400.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCUELA RURAL LA	Orden Pago N° 4679	0.00	1,400.00
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCUELA RURAL LA	Orden Pago N° 4679	1,400.00	0.00
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCUELA RURAL LA	Orden Pago N° 4679	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCUELA RURAL LA	Orden Pago N° 4679	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,600.00	5,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,600.00	7,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,600.00	7,000.00

Cargos \$1,400.00

Abonos \$1,400.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,256.00
Folio Sist. N° 13,256.00
Fecha: 22/12/2020
 01:06:41p. m.
Status: Aplicada

CH.9069 APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA TERAPIA FISICA DE PERSONA EN ESTADO DE PARALISIS, RECIBE EL APOYO SU HERMANA PATRICIA MARQUEZ MARQUEZ, QUIEN SE HACE RESPONSABLE DE DICHO APOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 APOYOS				
PATRICIA MARQUEZ MARQUEZ	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION (Orden Pago N° 4680	3,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,000.00	0.00
	SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE		3,000.00	0.00
	PRESIDENCIA		3,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
PATRICIA MARQUEZ MARQUEZ	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION (Cheque N° 9069	0.00	3,000.00
	1) ACTIVO		0.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRICIA MARQUEZ MARQUEZ	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION (Orden Pago N° 4680	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRICIA MARQUEZ MARQUEZ	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION (Orden Pago N° 4680	3,000.00	0.00
PATRICIA MARQUEZ MARQUEZ	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION (Orden Pago N° 4680	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRICIA MARQUEZ MARQUEZ	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION (Orden Pago N° 4680	3,000.00	0.00
PATRICIA MARQUEZ MARQUEZ	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION (Orden Pago N° 4680	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRICIA MARQUEZ MARQUEZ	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION (Orden Pago N° 4680	3,000.00	0.00
PATRICIA MARQUEZ MARQUEZ	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION (Orden Pago N° 4680	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRICIA MARQUEZ MARQUEZ	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION (Orden Pago N° 4680	3,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,000.00	12,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		12,000.00	15,000.00
	x-- Mvtos Existencias		12,000.00	15,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,257.00

Folio Sist. N° 13,257.00

Fecha: 17/12/2020

01:29:23p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE SEÑALETICA PARA COLOCARSE EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PATRIMONIO MUNICIPAL				
ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFICINAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-111-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SEÑALETICA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL .	Factura N° 762	2,088.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00	0.00
	ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFICINAS		2,088.00	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	2,088.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SEÑALETICA PARA NUEVAS OFICINAS Y LONA F	Transf N° 97289040	0.00	2,088.00
		1) ACTIVO	0.00	2,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,088.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,088.00
		2) PASIVO	2,088.00	2,088.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SEÑALETICA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL .	Factura N° 762	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SEÑALETICA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL .	Factura N° 762	2,088.00	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SEÑALETICA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL .	Factura N° 762	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SEÑALETICA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL .	Factura N° 762	2,088.00	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SEÑALETICA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL .	Factura N° 762	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SEÑALETICA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL .	Factura N° 762	2,088.00	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SEÑALETICA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL .	Factura N° 762	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SEÑALETICA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL .	Factura N° 762	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00	8,352.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		10,440.00	12,528.00
		x-- Mvtos Existencias	10,440.00	12,528.00

Cargos \$2,088.00

Abonos \$2,088.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,261.00
Folio Sist. N° 13,261.00
Fecha: 21/12/2020
 02:38:42p. m.
Status: Aplicada

SUBSIDIO A SAPAJ PARA APOYO EN PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA EN LOS LADRILLOS I Y II, BELEN, LA BERNABELA, REBOMBEO EL PEDREGOSO Y PLANTA TRATADORA EL TALAYOTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-00006 TRASFERENCIAS OTORGADAS				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO APOYO DE PAGO DE ENERGIA ELECT	Factura N° 279	793,764.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	793,764.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	0.00
			PRESIDENCIA	793,764.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO APOYO DE PAGO DE ENERGIA ELECT	Transf N° 61553037	0.00	793,764.00
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO APOYO DE PAGO DE ENERGIA ELECT	Factura N° 279	0.00	793,764.00
8.2.4.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO APOYO DE PAGO DE ENERGIA ELECT	Factura N° 279	793,764.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO APOYO DE PAGO DE ENERGIA ELECT	Factura N° 279	0.00	793,764.00
8.2.5.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO APOYO DE PAGO DE ENERGIA ELECT	Factura N° 279	793,764.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO APOYO DE PAGO DE ENERGIA ELECT	Factura N° 279	0.00	793,764.00
8.2.6.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO APOYO DE PAGO DE ENERGIA ELECT	Factura N° 279	793,764.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO APOYO DE PAGO DE ENERGIA ELECT	Factura N° 279	0.00	793,764.00
8.2.7.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	SUBSIDIO APOYO DE PAGO DE ENERGIA ELECT	Factura N° 279	793,764.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,175,056.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,968,820.00
			x-- Mvtos Existencias	3,175,056.00

Cargos \$793,764.00

Abonos \$793,764.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,262.00
Folio Sist. N° 13,262.00
Fecha: 22/12/2020
 02:40:55p. m.
Status: Aplicada

CH 9070 PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRASPORTE, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI	No Aplica 19/12/2020	750.00	0.00
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI	No Aplica 20/12/2020	710.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,460.00	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			1,460.00	0.00
MOVILIDAD Y TRANSPORTE			1,460.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI	Cheque N° 9070	0.00	1,460.00
1) ACTIVO			0.00	1,460.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI	No Aplica 19/12/2020	0.00	750.00
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI	No Aplica 20/12/2020	0.00	710.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI	No Aplica 20/12/2020	710.00	0.00
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI	No Aplica 20/12/2020	0.00	710.00
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI	No Aplica 19/12/2020	750.00	0.00
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI	No Aplica 19/12/2020	0.00	750.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI	No Aplica 19/12/2020	750.00	0.00
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI	No Aplica 20/12/2020	710.00	0.00
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI	No Aplica 20/12/2020	0.00	710.00
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI	No Aplica 19/12/2020	0.00	750.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI	No Aplica 19/12/2020	750.00	0.00
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI	No Aplica 19/12/2020	0.00	750.00
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI	No Aplica 20/12/2020	710.00	0.00
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI	No Aplica 20/12/2020	0.00	710.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI	No Aplica 20/12/2020	710.00	0.00
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI	No Aplica 19/12/2020	750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,840.00	5,840.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			5,840.00	7,300.00
x-- Mvtos Existencias			5,840.00	7,300.00

Cargos \$1,460.00

Abonos \$1,460.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,263.00
Folio Sist. N° 13,263.00
Fecha: 16/12/2020
 02:45:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE POLIPASTO, MAQUINARIA UTILIZADA EN EL RASTRO MUNICIPAL. SE INCLUYE COMPRA DE REFACCION.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	BOTONERA (REFACCION) PARA REPARACION D	Factura N° 8E1ED	1,790.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	REPARACION DE POLIPASTO EN EL RASTRO MP	Factura N° 8E1ED	4,304.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,094.00	0.00
	SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE		6,094.00	0.00
	RASTRO		6,094.00	0.00

x-- Mvts Existencias

Mvts de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)			
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	REPARACION DE POLIPASTO EN EL RASTRO M	Transf N° 3651848818	0.00	6,094.00
	1) ACTIVO		0.00	6,094.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836	MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,790.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,790.00
	2) PASIVO		1,790.00	1,790.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	BOTONERA (REFACCION) PARA REPARACION D	Factura N° 8E1ED	0.00	1,790.00
8.2.2.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	REPARACION DE POLIPASTO EN EL RASTRO MP	Factura N° 8E1ED	0.00	4,304.00
8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	BOTONERA (REFACCION) PARA REPARACION D	Factura N° 8E1ED	1,790.00	0.00
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	BOTONERA (REFACCION) PARA REPARACION D	Factura N° 8E1ED	0.00	1,790.00
8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	REPARACION DE POLIPASTO EN EL RASTRO MP	Factura N° 8E1ED	4,304.00	0.00
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	REPARACION DE POLIPASTO EN EL RASTRO MP	Factura N° 8E1ED	0.00	4,304.00
8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	BOTONERA (REFACCION) PARA REPARACION D	Factura N° 8E1ED	1,790.00	0.00
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	BOTONERA (REFACCION) PARA REPARACION D	Factura N° 8E1ED	0.00	1,790.00
8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	REPARACION DE POLIPASTO EN EL RASTRO MP	Factura N° 8E1ED	4,304.00	0.00
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	REPARACION DE POLIPASTO EN EL RASTRO MP	Factura N° 8E1ED	0.00	4,304.00
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	BOTONERA (REFACCION) PARA REPARACION D	Factura N° 8E1ED	1,790.00	0.00
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	BOTONERA (REFACCION) PARA REPARACION D	Factura N° 8E1ED	0.00	1,790.00
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	REPARACION DE POLIPASTO EN EL RASTRO MP	Factura N° 8E1ED	4,304.00	0.00
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	REPARACION DE POLIPASTO EN EL RASTRO MP	Factura N° 8E1ED	0.00	4,304.00
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	BOTONERA (REFACCION) PARA REPARACION D	Factura N° 8E1ED	1,790.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	REPARACION DE POLIPASTO EN EL RASTRO MP	Factura N° 8E1ED	4,304.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		24,376.00	24,376.00
	Mvts de Ctas de Orden 2015		26,166.00	32,260.00
	x-- Mvts Existencias		26,166.00	32,260.00

Cargos	\$6,094.00
---------------	-------------------

Abonos	\$6,094.00
---------------	-------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,264.00
Folio Sist. N° 13,264.00
Fecha: 18/12/2020
 09:57:44a.m.
Status: Aplicada

COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER POR PARTE DEL AREA DE INFORMATICA ENCARGADA DE ABASTECER A LAS DEMAS IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO COMO EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INFORMATICA				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TONER 1060 PARA IMPRESORAS DE TESORERI	Factura N° 815	748.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			SAN JULIAN AVANZANDO	748.00
			INFORMATICA	748.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TONER 1060 PARA IMPRESORAS DE TESORERI	Transf N° 55833026	0.00	748.00
			1) ACTIVO	0.00
				748.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01948 KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TONER 1060 PARA IMPRESORAS DE TESORERI	Factura N° 815	748.00	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TONER 1060 PARA IMPRESORAS DE TESORERI	Factura N° 815	0.00	748.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	748.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	748.00
			2) PASIVO	1,496.00
				1,496.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TONER 1060 PARA IMPRESORAS DE TESORERI	Factura N° 815	0.00	748.00
8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TONER 1060 PARA IMPRESORAS DE TESORERI	Factura N° 815	0.00	748.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TONER 1060 PARA IMPRESORAS DE TESORERI	Factura N° 815	748.00	0.00
8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TONER 1060 PARA IMPRESORAS DE TESORERI	Factura N° 815	748.00	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TONER 1060 PARA IMPRESORAS DE TESORERI	Factura N° 815	0.00	748.00
8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TONER 1060 PARA IMPRESORAS DE TESORERI	Factura N° 815	748.00	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TONER 1060 PARA IMPRESORAS DE TESORERI	Factura N° 815	0.00	748.00
8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TONER 1060 PARA IMPRESORAS DE TESORERI	Factura N° 815	748.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,992.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,488.00
			x-- Mvtos Existencias	4,488.00
				5,236.00

Cargos	\$748.00
Abonos	\$748.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,265.00
Folio Sist. N° 13,265.00
Fecha: 18/12/2020
 10:04:05a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL PERMANENTE ADMINISTRACION 2018-2021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	506.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	506.24	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	506.24	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	506.24	0.00
ASEO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	2,623.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,623.77	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	2,623.77	0.00
		ASEO PUBLICO	2,623.77	0.00
AYUNTAMIENTO				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	4,084.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,084.42	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	4,084.42	0.00
		AYUNTAMIENTO	4,084.42	0.00
CATASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	1,224.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,224.16	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	1,224.16	0.00
		CATASTRO	1,224.16	0.00
CEMENTERIO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	589.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	589.12	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	589.12	0.00
		CEMENTERIO	589.12	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	845.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	845.99	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	845.99	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	845.99	0.00
CONTRALORIA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	448.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	448.00	0.00	
		SAN JULIAN HONESTO	448.00	0.00	
		CONTRALORIA	448.00	0.00	
CONTROL VEHICULAR					
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	845.10	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	845.10	0.00	
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	845.10	0.00	
		CONTROL VEHICULAR	845.10	0.00	
CULTURA					
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	1,094.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,094.20	0.00	
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,094.20	0.00	
		CULTURA	1,094.20	0.00	
DEPORTE					
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	551.10	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	551.10	0.00	
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	551.10	0.00	
		DEPORTE	551.10	0.00	
DESARROLLO RURAL					
SAN JULIAN AVANZANDO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	641.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	641.20	0.00	
		SAN JULIAN AVANZANDO	641.20	0.00	
		DESARROLLO RURAL	641.20	0.00	
EDUCACION					
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	594.38	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	594.38	0.00	
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	594.38	0.00	
		EDUCACION	594.38	0.00	
GESTORIA					
SAN JULIAN AVANZANDO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	448.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	448.00	0.00	
		SAN JULIAN AVANZANDO	448.00	0.00	
		GESTORIA	448.00	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL					
SAN JULIAN HONESTO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	2,388.62	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,388.62	0.00	
		SAN JULIAN HONESTO	2,388.62	0.00	
		HACIENDA MUNICIPAL	2,388.62	0.00	

INFORMATICA**SAN JULIAN AVANZANDO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	524.33	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	524.33	0.00
			SAN JULIAN AVANZANDO	524.33	0.00
			INFORMATICA	524.33	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	559.22	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.22	0.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	559.22	0.00
			INSTITUTO DE LA JUVENTUD	559.22	0.00

MODULO DE MAQUINARIA**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	3,034.19	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,034.19	0.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	3,034.19	0.00
			MODULO DE MAQUINARIA	3,034.19	0.00

MOVILIDAD Y TRANSPORTE**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	680.96	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	680.96	0.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	680.96	0.00
			MOVILIDAD Y TRANSPORTE	680.96	0.00

OBRAS PUBLICAS**SAN JULIAN AVANZANDO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	1,005.93	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,005.93	0.00
			SAN JULIAN AVANZANDO	1,005.93	0.00
			OBRAS PUBLICAS	1,005.93	0.00

OFICIALIA MAYOR**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	758.24	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	758.24	0.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	758.24	0.00
			OFICIALIA MAYOR	758.24	0.00

PARQUES Y JARDINES**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	1,568.11	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,568.11	0.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,568.11	0.00
			PARQUES Y JARDINES	1,568.11	0.00

PARTICIPACION CIUDADANA**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	543.37	0.00
-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	543.37	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	543.37	0.00
PARTICIPACION CIUDADANA	543.37	0.00

PATRIMONIO MUNICIPAL

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	4,449.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,449.24	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	4,449.24	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	4,449.24	0.00

PRESIDENCIA

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	1,585.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,585.19	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	1,585.19	0.00
		PRESIDENCIA	1,585.19	0.00

PROGRAMAS SOCIALES

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	729.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	729.46	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	729.46	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	729.46	0.00

PROMOCION ECONOMICA

SQAN JULIAN SEGURO Y JUSTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	407.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.74	0.00
		SQAN JULIAN SEGURO Y JUSTO	407.74	0.00
		PROMOCION ECONOMICA	407.74	0.00

RASTRO

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	2,068.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,068.58	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	2,068.58	0.00
		RASTRO	2,068.58	0.00

RECURSOS HUMANOS

SAN JULIAN AVANZANDO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	388.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	388.98	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	388.98	0.00
		RECURSOS HUMANOS	388.98	0.00

REGISTRO CIVIL

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	592.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	592.59	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	592.59	0.00
		REGISTRO CIVIL	592.59	0.00

SALUD

SAN JULIAN SANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	907.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	907.31
			SAN JULIAN SANO	907.31
			SALUD	907.31

SECRETARIA GENERAL**SAN JULIAN HONESTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	831.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	831.49
			SAN JULIAN HONESTO	831.49
			SECRETARIA GENERAL	831.49

SINDICATURA**SAN JULIAN HONESTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	1,004.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,004.86
			SAN JULIAN HONESTO	1,004.86
			SINDICATURA	1,004.86

x-- Mvtos Existencias**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/11/2020 AL 31/12/20	Transf N° 439880	0.00	34,846.58
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/11/2020 AL 31/12/20	Transf N° 641760	0.00	3,677.51
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-12571 PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	4,084.42	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	4,084.42
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	1,004.86	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	1,004.86
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	1,585.19	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	1,585.19
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	831.49	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	831.49
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	758.24	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	758.24
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	388.98	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	388.98
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	506.24	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	506.24
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	2,623.77	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	2,623.77
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	589.12	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	589.12
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	845.10	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	845.10
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	3,034.19	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	3,034.19
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	680.96	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	680.96
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	1,568.11	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	1,568.11
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	4,449.24	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	4,449.24
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	2,068.58	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	2,068.58
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	907.31	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	907.31
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	729.46	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	729.46
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	592.59	0.00

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	448.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	1,005.93	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	1,224.16	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	448.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	2,388.62	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	1,094.20	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	551.10	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	559.22	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	543.37	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	388.98	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	758.24	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	831.49	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	1,585.19	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	1,004.86	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	641.20	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	4,084.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			154,096.36	154,096.36
Mvtos de Ctas de Orden 2015			192,620.45	231,144.54
x-- Mvtos Existencias			192,620.45	231,144.54

Cargos	\$38,524.09
---------------	--------------------

Abonos	\$38,524.09
---------------	--------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,266.00

Folio Sist. N° 13,266.00

Fecha: 23/12/2020

Status: Aplicada

CH 9071 COMPRA DE 107 CHAMARRAS REPELENTE FORRO POLAR PARA LAS AREAS DE ASEO PUBLICO, CEMENTERIO, MOD DE MAQUINARIA, CONTROL VEHICULAR, ALUM PUBLICO, MOV Y TRANS. PARQ Y JAR, PATRIMONIO, RASTRO, SER MEDIC, HACIENDA, Y OFICIALIA MAYOR.

Hoja N° 274

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

ALUMBRADO PUBLICO

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	591.60	0.00
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			591.60	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			591.60	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

ALUMBRADO PUBLICO			591.60	0.00
--------------------------	--	--	--------	------

ASEO PUBLICO

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	4,732.80	0.00
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,732.80	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			4,732.80	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

ASEO PUBLICO			4,732.80	0.00
---------------------	--	--	----------	------

CEMENTERIO

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	591.60	0.00
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			591.60	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			591.60	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

CEMENTERIO			591.60	0.00
-------------------	--	--	--------	------

CONTROL VEHICULAR

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	1,183.20	0.00
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,183.20	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			1,183.20	0.00
--------------------------	--	--	----------	------

CONTROL VEHICULAR			1,183.20	0.00
--------------------------	--	--	----------	------

HACIENDA MUNICIPAL

SAN JULIAN HONESTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	CHAMARRAS PARA EJECUTORES FISCALES	Factura N° D381	591.60	0.00
----------------------------------	------------------------------------	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			591.60	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

SAN JULIAN HONESTO			591.60	0.00
--------------------	--	--	--------	------

HACIENDA MUNICIPAL			591.60	0.00
---------------------------	--	--	--------	------

MODULO DE MAQUINARIA

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	2,958.00	0.00
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,958.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			2,958.00	0.00
--------------------------	--	--	----------	------

MODULO DE MAQUINARIA			2,958.00	0.00
-----------------------------	--	--	----------	------

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	1,479.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,479.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	1,479.00	0.00
MOVILIDAD Y TRANSPORTE			1,479.00	0.00

OFICIALIA MAYOR**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	CHAMARRAS PARA EJECUTORES FISCALES	Factura N° D381	1,479.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,479.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,479.00	0.00
OFICIALIA MAYOR			1,479.00	0.00

PARQUES Y JARDINES**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	2,958.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,958.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	2,958.00	0.00
PARQUES Y JARDINES			2,958.00	0.00

PATRIMONIO MUNICIPAL**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	10,944.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,944.60	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	10,944.60	0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL			10,944.60	0.00

RASTRO**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	3,253.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,253.80	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	3,253.80	0.00
RASTRO			3,253.80	0.00

SALUD**SAN JULIAN SANO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	887.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	887.40	0.00
		SAN JULIAN SANO	887.40	0.00
SALUD			887.40	0.00

x-- Mvtos Existencias**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA DIFERENTES A	Cheque N° 9071	0.00	31,650.60
		1) ACTIVO	0.00	31,650.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01143 JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	4,732.80	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	0.00	4,732.80
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	591.60	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	0.00	591.60
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	2,958.00	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	0.00	2,958.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	1,183.20	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	0.00	1,183.20
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	591.60	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	0.00	591.60

JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	0.00	1,479.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	2,958.00	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	0.00	2,958.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	10,944.60	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	0.00	10,944.60
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	3,253.80	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	0.00	3,253.80
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	887.40	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	0.00	887.40
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	CHAMARRAS PARA EJECUTORES FISCALES	Factura N° D381	591.60	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	CHAMARRAS PARA EJECUTORES FISCALES	Factura N° D381	0.00	591.60
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	CHAMARRAS PARA EJECUTORES FISCALES	Factura N° D381	1,479.00	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	CHAMARRAS PARA EJECUTORES FISCALES	Factura N° D381	0.00	1,479.00
8.2.6.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	4,732.80	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	0.00	4,732.80
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	591.60	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	0.00	591.60
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	2,958.00	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	0.00	2,958.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	1,183.20	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	0.00	1,183.20
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	591.60	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	0.00	591.60
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	1,479.00	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	0.00	1,479.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	2,958.00	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	0.00	2,958.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	10,944.60	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	0.00	10,944.60
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	3,253.80	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	0.00	3,253.80
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	887.40	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	0.00	887.40
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	CHAMARRAS PARA EJECUTORES FISCALES	Factura N° D381	591.60	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	CHAMARRAS PARA EJECUTORES FISCALES	Factura N° D381	0.00	591.60
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	CHAMARRAS PARA EJECUTORES FISCALES	Factura N° D381	1,479.00	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	CHAMARRAS PARA EJECUTORES FISCALES	Factura N° D381	0.00	1,479.00
8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	887.40	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	3,253.80	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	10,944.60	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	2,958.00	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	1,479.00	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	591.60	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	1,183.20	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	2,958.00	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	591.60	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	COMPRA DE CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL	Factura N° D381	4,732.80	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	CHAMARRAS PARA EJECUTORES FISCALES	Factura N° D381	1,479.00	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	CHAMARRAS PARA EJECUTORES FISCALES	Factura N° D381	591.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			126,602.40	126,602.40
Mvtos de Ctas de Orden 2015			189,903.60	221,554.20
x-- Mvtos Existencias			189,903.60	221,554.20

Cargos \$31,650.60

Abonos \$31,650.60

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,268.00

Folio Sist. N° 13,268.00

Fecha: 23/12/2020

11:23:48a. m.

Status: Aplicada

CH.168 COMPRA DE 8 CHAMARRAS REPELENTES CON FORRO POLAR PARA EMPLEADOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-252-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	CHAMRRAS REPELENTES PARA EMPLEADOS DE	Factura N° 857	2,366.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,366.40	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	2,366.40	0.00
		PROTECCION CIVIL	2,366.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	CHAMRRAS REPELENTES PARA EMPLEADOS DE	Cheque N° 168	0.00	2,366.40
		1) ACTIVO	0.00	2,366.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,366.40	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,366.40
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01143 JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	CHAMRRAS REPELENTES PARA EMPLEADOS DE	Factura N° 857	2,366.40	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	CHAMRRAS REPELENTES PARA EMPLEADOS DE	Factura N° 857	0.00	2,366.40
		2) PASIVO	4,732.80	4,732.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	CHAMRRAS REPELENTES PARA EMPLEADOS DE	Factura N° 857	0.00	2,366.40
8.2.4.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	CHAMRRAS REPELENTES PARA EMPLEADOS DE	Factura N° 857	2,366.40	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	CHAMRRAS REPELENTES PARA EMPLEADOS DE	Factura N° 857	0.00	2,366.40
8.2.5.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	CHAMRRAS REPELENTES PARA EMPLEADOS DE	Factura N° 857	2,366.40	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	CHAMRRAS REPELENTES PARA EMPLEADOS DE	Factura N° 857	0.00	2,366.40
8.2.6.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	CHAMRRAS REPELENTES PARA EMPLEADOS DE	Factura N° 857	2,366.40	0.00
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	CHAMRRAS REPELENTES PARA EMPLEADOS DE	Factura N° 857	0.00	2,366.40
8.2.7.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	CHAMRRAS REPELENTES PARA EMPLEADOS DE	Factura N° 857	2,366.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,465.60	9,465.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,198.40	16,564.80
		x-- Mvtos Existencias	14,198.40	16,564.80

Cargos \$2,366.40

Abonos \$2,366.40

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,269.00
Folio Sist. N° 13,269.00
Fecha: 21/12/2020
 11:29:37a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE JUZGADO, SEG. PUB., PROT. C. Y PREV. DEL DELITO ADMON 2018-2021
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. QUEDA PENDIENTE REINTEGRO POR ERROR
 INVOLUNTARIO EN TRANSFERENCIA BANCARIA.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
JUZGADO MUNICIPAL				
SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	493.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	493.92
			SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO	493.92
			JUZGADO MUNICIPAL	493.92
PREVENCION DEL DELITO				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	291.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	291.70
			SAN JULIAN HONESTO	291.70
			PREVENCION DEL DELITO	291.70
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	1,588.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,588.44
			SAN JULIAN AVANZANDO	1,588.44
			PROTECCION CIVIL	1,588.44
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	5,093.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,093.65
			SAN JULIAN HONESTO	5,093.65
			SEGURIDAD PUBLICA	5,093.65
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11 AL 31/12 2020	Transf N° 657130	0.00	6,970.09
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11 AL 31/12 2020	Transf N° 655240	0.00	912.30
1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-00233 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	REINTEGRO DE DINERO PENDIENTE POR ERRO	Ref N° 21/12/2020	414.68	0.00
			1) ACTIVO	414.68
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	493.92	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	493.92
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	5,093.65	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	5,093.65
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	1,588.44	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	1,588.44
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	291.70	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	291.70
			2) PASIVO	7,467.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

8.2.2.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	5,093.65
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	493.92
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	1,588.44
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	291.70
8.2.4.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	493.92	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	493.92
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	5,093.65	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	5,093.65
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	1,588.44	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	1,588.44
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	291.70	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	291.70
8.2.5.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	291.70	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	291.70
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	1,588.44	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	1,588.44
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	493.92	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	493.92
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	5,093.65	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	5,093.65
8.2.6.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	493.92	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	493.92
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	5,093.65	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	5,093.65
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	1,588.44	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	1,588.44
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	291.70	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	0.00	291.70
8.2.7.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	493.92	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	5,093.65	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/11-31/12/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	1,588.44	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	PRIMA VACACIONAL 01/01-31/10/2020	Lista de Raya 01/11-31/1	291.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,870.84	29,870.84
Mvtos de Ctas de Orden 2015			37,753.23	45,220.94
x-- Mvtos Existencias			37,753.23	45,220.94

Cargos	\$7,882.39
---------------	-------------------

Abonos	\$7,882.39
---------------	-------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,270.00
Folio Sist. N° 13,270.00
Fecha: 23/12/2020
 12:24:54p. m.
Status: Aplicada

CH 9072 COMPRA DE 3 SILLAS PARA LA DEPENDENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROGRAMAS SOCIALES				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 LIBRETAS				
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° C83D	1,295.00	0.00
5.1.2.1.0-2112-0001-111-1-00004 EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° 81C1	1,295.00	0.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° 9C74	1,295.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	0.00
			PROGRAMAS SOCIALES	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Cheque N° 9072	0.00	3,885.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,885.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,885.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53445 SILLAS ADS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° C83D	1,295.00	0.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° C83D	0.00	1,295.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° 81C1	1,295.00	0.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° 81C1	0.00	1,295.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° 9C74	1,295.00	0.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° 9C74	0.00	1,295.00
			2) PASIVO	7,770.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° 81C1	0.00	1,295.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° 9C74	0.00	1,295.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° C83D	0.00	1,295.00
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° C83D	1,295.00	0.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° C83D	0.00	1,295.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° 81C1	1,295.00	0.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° 81C1	0.00	1,295.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° 9C74	1,295.00	0.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° 9C74	0.00	1,295.00
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° 9C74	1,295.00	0.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° 9C74	0.00	1,295.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° 81C1	1,295.00	0.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° 81C1	0.00	1,295.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° C83D	1,295.00	0.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° C83D	0.00	1,295.00
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° C83D	1,295.00	0.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° C83D	0.00	1,295.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° 81C1	1,295.00	0.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° 81C1	0.00	1,295.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° 9C74	1,295.00	0.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° 9C74	0.00	1,295.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				

SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° 9C74	1,295.00	0.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° 81C1	1,295.00	0.00
SILLAS ADS	COMPRA DE 1 SILLA PARA EL AREA DE PROGR	Factura N° C83D	1,295.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		15,540.00	15,540.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		23,310.00	27,195.00
	x-- Mvtos Existencias		23,310.00	27,195.00

Cargos	\$3,885.00
---------------	-------------------

Abonos	\$3,885.00
---------------	-------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,271.00
Folio Sist. N° 13,271.00
Fecha: 23/12/2020
 12:44:53p. m.
Status: Aplicada

CH.1981 PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A EVENTUAL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
LOPEZ GUTIERREZ JOSE JONATAN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A AUX I	Lista de Raya 01/04 AL 3	1,579.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,579.26	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,579.26	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	1,579.26	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GUTIERREZ JOSE JONATAN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A AUX I	Cheque N° 1981	0.00	1,579.26
		1) ACTIVO	0.00	1,579.26
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-53387 LOPEZ GUTIERREZ JOSE JONATAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ JOSE JONATAN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A AUX I	Lista de Raya 01/04 AL 3	1,579.26	0.00
LOPEZ GUTIERREZ JOSE JONATAN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A AUX I	Lista de Raya 01/04 AL 3	0.00	1,579.26
		2) PASIVO	1,579.26	1,579.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ JOSE JONATAN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A AUX I	Lista de Raya 01/04 AL 3	0.00	1,579.26
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ JOSE JONATAN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A AUX I	Lista de Raya 01/04 AL 3	1,579.26	0.00
LOPEZ GUTIERREZ JOSE JONATAN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A AUX I	Lista de Raya 01/04 AL 3	0.00	1,579.26
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ JOSE JONATAN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A AUX I	Lista de Raya 01/04 AL 3	1,579.26	0.00
LOPEZ GUTIERREZ JOSE JONATAN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A AUX I	Lista de Raya 01/04 AL 3	0.00	1,579.26
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ JOSE JONATAN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A AUX I	Lista de Raya 01/04 AL 3	1,579.26	0.00
LOPEZ GUTIERREZ JOSE JONATAN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A AUX I	Lista de Raya 01/04 AL 3	0.00	1,579.26
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ JOSE JONATAN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A AUX I	Lista de Raya 01/04 AL 3	1,579.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,317.04	6,317.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,896.30	9,475.56
		x-- Mvtos Existencias	7,896.30	9,475.56

Cargos \$1,579.26

Abonos \$1,579.26

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,272.00

Folio Sist. N° 13,272.00

Fecha: 22/12/2020

12:55:59p. m.

Status: Aplicada

COMPRA DE 30 OVEROLES DESECHABLES TYVEK T/XL PARA EQUIPAMIENTO Y PROTECCION DE PARAMEDICOS Y CHOFERES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL EN APOYO DE SUS FUNCIONES.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-252-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
MARIA DEL PILAR GAONA MARES	30 OVEROLES DESECHABLES PARA PROTECCIO	Factura N° 53	4,176.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,176.00	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	4,176.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	4,176.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
MARIA DEL PILAR GAONA MARES	30 OVEROLES DESECHABLES PARA PROTECCIO	Transf N° 6463553818	0.00	4,176.00
		1) ACTIVO	0.00	4,176.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,176.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,176.00
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53446 MARIA DEL PILAR GAONA MARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL PILAR GAONA MARES	30 OVEROLES DESECHABLES PARA PROTECCIO	Factura N° 53	4,176.00	0.00
MARIA DEL PILAR GAONA MARES	30 OVEROLES DESECHABLES PARA PROTECCIO	Factura N° 53	0.00	4,176.00
		2) PASIVO	8,352.00	8,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA DEL PILAR GAONA MARES	30 OVEROLES DESECHABLES PARA PROTECCIO	Factura N° 53	0.00	4,176.00
8.2.4.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA DEL PILAR GAONA MARES	30 OVEROLES DESECHABLES PARA PROTECCIO	Factura N° 53	4,176.00	0.00
MARIA DEL PILAR GAONA MARES	30 OVEROLES DESECHABLES PARA PROTECCIO	Factura N° 53	0.00	4,176.00
8.2.5.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA DEL PILAR GAONA MARES	30 OVEROLES DESECHABLES PARA PROTECCIO	Factura N° 53	4,176.00	0.00
MARIA DEL PILAR GAONA MARES	30 OVEROLES DESECHABLES PARA PROTECCIO	Factura N° 53	0.00	4,176.00
8.2.6.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA DEL PILAR GAONA MARES	30 OVEROLES DESECHABLES PARA PROTECCIO	Factura N° 53	4,176.00	0.00
MARIA DEL PILAR GAONA MARES	30 OVEROLES DESECHABLES PARA PROTECCIO	Factura N° 53	0.00	4,176.00
8.2.7.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA DEL PILAR GAONA MARES	30 OVEROLES DESECHABLES PARA PROTECCIO	Factura N° 53	4,176.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,704.00	16,704.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	25,056.00	29,232.00
		x-- Mvtos Existencias	25,056.00	29,232.00

Cargos \$4,176.00

Abonos \$4,176.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,273.00

Folio Sist. N° 13,273.00

Fecha: 23/12/2020

12:59:30p. m.

Status: Aplicada

CH 9073 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA POSADA DEL PERSONAL DE CAMPO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OFICIALIA MAYOR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA P	Factura N° 3817	6,960.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	6,960.00
			OFICIALIA MAYOR	6,960.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA P	Cheque N° 9073	0.00	6,960.00
			1) ACTIVO	0.00
				6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA P	Factura N° 3817	6,960.00	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA P	Factura N° 3817	0.00	6,960.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,960.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,960.00
			2) PASIVO	13,920.00
				13,920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA P	Factura N° 3817	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA P	Factura N° 3817	6,960.00	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA P	Factura N° 3817	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA P	Factura N° 3817	6,960.00	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA P	Factura N° 3817	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA P	Factura N° 3817	6,960.00	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA P	Factura N° 3817	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA P	Factura N° 3817	6,960.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	41,760.00
			x-- Mvtos Existencias	41,760.00
				48,720.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,274.00

Folio Sist. N° 13,274.00

Fecha: 16/12/2020

01:09:06p. m.

Status: Aplicada

COMPRA DE 10 SILLONES MODELO VENUS PARA COLOCARSE COMO ESPACIO DE RECEPCION EN LAS INSTALACIONES DE LAS NUEVAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PATRIMONIO MUNICIPAL				
ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFICINAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2931-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ	10 SILLONES PARA LAS INSTALACIONES DE LA	Factura N° 166	10,324.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,324.00	0.00
		ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFICINAS	10,324.00	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	10,324.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ	10 SILLONES PARA LAS INSTALACIONES DE LA	Transf N° 486134826	0.00	10,324.00
		1) ACTIVO	0.00	10,324.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,324.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,324.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53447 BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ	10 SILLONES PARA LAS INSTALACIONES DE LA	Factura N° 166	10,324.00	0.00
BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ	10 SILLONES PARA LAS INSTALACIONES DE LA	Factura N° 166	0.00	10,324.00
		2) PASIVO	20,648.00	20,648.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2930-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ	10 SILLONES PARA LAS INSTALACIONES DE LA	Factura N° 166	0.00	10,324.00
8.2.4.0.0-2930-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ	10 SILLONES PARA LAS INSTALACIONES DE LA	Factura N° 166	10,324.00	0.00
BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ	10 SILLONES PARA LAS INSTALACIONES DE LA	Factura N° 166	0.00	10,324.00
8.2.5.0.0-2930-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ	10 SILLONES PARA LAS INSTALACIONES DE LA	Factura N° 166	10,324.00	0.00
BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ	10 SILLONES PARA LAS INSTALACIONES DE LA	Factura N° 166	0.00	10,324.00
8.2.6.0.0-2930-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ	10 SILLONES PARA LAS INSTALACIONES DE LA	Factura N° 166	10,324.00	0.00
BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ	10 SILLONES PARA LAS INSTALACIONES DE LA	Factura N° 166	0.00	10,324.00
8.2.7.0.0-2930-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ	10 SILLONES PARA LAS INSTALACIONES DE LA	Factura N° 166	10,324.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,296.00	41,296.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	61,944.00	72,268.00
		x-- Mvtos Existencias	61,944.00	72,268.00

Cargos \$10,324.00

Abonos \$10,324.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,275.00

Folio Sist. N° 13,275.00

Fecha: 23/12/2020

Status: Aplicada

CH 1982 PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO VACACIONAL DEL ENCARGADO DEL MODULO DE MAQUINARIA 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MODULO DE MAQUINARIA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FERNANDO ROGELIO PEREZ GARCIA	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Orden Pago N° 4617	6,373.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,373.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	0.00
			MODULO DE MAQUINARIA	6,373.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO ROGELIO PEREZ GARCIA	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Cheque N° 1982	0.00	6,373.00
			1) ACTIVO	0.00
				6,373.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-53448 FERNANDO ROGELIO PEREZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO ROGELIO PEREZ GARCIA	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Orden Pago N° 4617	6,373.00	0.00
FERNANDO ROGELIO PEREZ GARCIA	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Orden Pago N° 4617	0.00	6,373.00
			2) PASIVO	6,373.00
				6,373.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO ROGELIO PEREZ GARCIA	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Orden Pago N° 4617	0.00	6,373.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO ROGELIO PEREZ GARCIA	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Orden Pago N° 4617	6,373.00	0.00
FERNANDO ROGELIO PEREZ GARCIA	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Orden Pago N° 4617	0.00	6,373.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO ROGELIO PEREZ GARCIA	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Orden Pago N° 4617	6,373.00	0.00
FERNANDO ROGELIO PEREZ GARCIA	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Orden Pago N° 4617	0.00	6,373.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO ROGELIO PEREZ GARCIA	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Orden Pago N° 4617	6,373.00	0.00
FERNANDO ROGELIO PEREZ GARCIA	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Orden Pago N° 4617	0.00	6,373.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO ROGELIO PEREZ GARCIA	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Orden Pago N° 4617	6,373.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,492.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	31,865.00
			x-- Mvtos Existencias	38,238.00

Cargos \$6,373.00

Abonos \$6,373.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,276.00
Folio Sist. N° 13,276.00
Fecha: 16/12/2020
 01:34:14p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA "RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO"

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
C.C RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-111-1-00001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.15638 MATERIAL DE FERRETERIA PARA L	Factura N° 17817	85,735.00	0.00
		1) ACTIVO	85,735.00	0.00
	C.C RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.		85,735.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	85,735.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.15638 MATERIAL DE FERRETERIA PARA L	Transf N° 55833008	0.00	85,735.00
		1) ACTIVO	0.00	85,735.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-00125	TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.15638 MATERIAL DE FERRETERIA PARA L	Factura N° 17817	85,735.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.15638 MATERIAL DE FERRETERIA PARA L	Factura N° 17817	0.00	85,735.00
		2) PASIVO	85,735.00	85,735.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6130-0000-111-1-00001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.15638 MATERIAL DE FERRETERIA PARA L	Factura N° 17817	0.00	85,735.00
8.2.4.0.0-6130-0000-111-1-00001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.15638 MATERIAL DE FERRETERIA PARA L	Factura N° 17817	85,735.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.15638 MATERIAL DE FERRETERIA PARA L	Factura N° 17817	0.00	85,735.00
8.2.5.0.0-6130-0000-111-1-00001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.15638 MATERIAL DE FERRETERIA PARA L	Factura N° 17817	85,735.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.15638 MATERIAL DE FERRETERIA PARA L	Factura N° 17817	0.00	85,735.00
8.2.6.0.0-6130-0000-111-1-00001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.15638 MATERIAL DE FERRETERIA PARA L	Factura N° 17817	85,735.00	0.00
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.15638 MATERIAL DE FERRETERIA PARA L	Factura N° 17817	0.00	85,735.00
8.2.7.0.0-6130-0000-111-1-00001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TERESA PADILLA MARQUEZ	O.P.15638 MATERIAL DE FERRETERIA PARA L	Factura N° 17817	85,735.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	342,940.00	342,940.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		428,675.00	514,410.00
		x-- Mvtos Existencias	428,675.00	514,410.00

Cargos \$85,735.00

Abonos \$85,735.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,277.00
Folio Sist. N° 13,277.00
Fecha: 22/12/2020
 01:40:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE LONA IMPRESA PARA UTILIZARSE EN LA EXPOSICION DEL NACIMIENTO TRADICIONAL EN EL MUSEO REGIONAL CRISTERO CON MOTIVO DE CELEBRACIONES NAVIDEÑAS 2020

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
NAVIDAD 2020				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	LONA PARA EXPOSICION DEL NACIMIENTO TR	Factura N° 759	104.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104.40	0.00
		NAVIDAD 2020	104.40	0.00
		CULTURA	104.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	LONA PARA EXPOSICION DEL NACIMIENTO TR	Transf N° 35538042	0.00	104.40
		1) ACTIVO	0.00	104.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00154 JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	LONA PARA EXPOSICION DEL NACIMIENTO TR	Factura N° 759	104.40	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	LONA PARA EXPOSICION DEL NACIMIENTO TR	Factura N° 759	0.00	104.40
		2) PASIVO	104.40	104.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	LONA PARA EXPOSICION DEL NACIMIENTO TR	Factura N° 759	0.00	104.40
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	LONA PARA EXPOSICION DEL NACIMIENTO TR	Factura N° 759	104.40	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	LONA PARA EXPOSICION DEL NACIMIENTO TR	Factura N° 759	0.00	104.40
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	LONA PARA EXPOSICION DEL NACIMIENTO TR	Factura N° 759	104.40	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	LONA PARA EXPOSICION DEL NACIMIENTO TR	Factura N° 759	0.00	104.40
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	LONA PARA EXPOSICION DEL NACIMIENTO TR	Factura N° 759	104.40	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	LONA PARA EXPOSICION DEL NACIMIENTO TR	Factura N° 759	0.00	104.40
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	LONA PARA EXPOSICION DEL NACIMIENTO TR	Factura N° 759	104.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	417.60	417.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	522.00	626.40
		x-- Mvtos Existencias	522.00	626.40

Cargos \$104.40

Abonos \$104.40

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,278.00

Folio Sist. N° 13,278.00

Fecha: 22/12/2020

01:43:45p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE SEÑALAMIENTOS VIALES PARA SER COLOCADOS EN LAS CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
VIALIDAD				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-111-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SEÑALAMIENTOS VIALES PARA LAS CALLES DE	Factura N° 764	2,088.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	2,088.00	0.00
		VIALIDAD	2,088.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SEÑALAMIENTOS VIALES PARA LAS CALLES DE	Transf N° 35538029	0.00	2,088.00
		1) ACTIVO	0.00	2,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00154 JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SEÑALAMIENTOS VIALES PARA LAS CALLES DE	Factura N° 764	2,088.00	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SEÑALAMIENTOS VIALES PARA LAS CALLES DE	Factura N° 764	0.00	2,088.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,088.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,088.00
		2) PASIVO	4,176.00	4,176.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SEÑALAMIENTOS VIALES PARA LAS CALLES DE	Factura N° 764	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SEÑALAMIENTOS VIALES PARA LAS CALLES DE	Factura N° 764	2,088.00	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SEÑALAMIENTOS VIALES PARA LAS CALLES DE	Factura N° 764	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SEÑALAMIENTOS VIALES PARA LAS CALLES DE	Factura N° 764	2,088.00	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SEÑALAMIENTOS VIALES PARA LAS CALLES DE	Factura N° 764	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SEÑALAMIENTOS VIALES PARA LAS CALLES DE	Factura N° 764	2,088.00	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SEÑALAMIENTOS VIALES PARA LAS CALLES DE	Factura N° 764	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SEÑALAMIENTOS VIALES PARA LAS CALLES DE	Factura N° 764	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00	8,352.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,528.00	14,616.00
		x-- Mvtos Existencias	12,528.00	14,616.00

Cargos \$2,088.00

Abonos \$2,088.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,279.00
Folio Sist. N° 13,279.00
Fecha: 21/12/2020
 09:55:19a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE SEGURO PARA PATRULLAS Y MOTOCICLETAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO PARA AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CON VIGENCIA DEL 07/12/2020 AL 07/12/2021

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-252-1-00006 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA AMBULANCIAS DEL AREA DE PR	Factura N° 93280	36,159.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,159.65
			SAN JULIAN AVANZANDO	36,159.65
			PROTECCION CIVIL	36,159.65
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-252-1-00006 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA PATRULLAS Y MOTOCICLETAS D	Factura N° 93280	31,198.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,198.91
			SAN JULIAN HONESTO	31,198.91
			SEGURIDAD PUBLICA	31,198.91
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA PATRULLAS Y MOTOCICLETAS D	Transf N° 61553053	0.00	67,358.56
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01789 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA AMBULANCIAS DEL AREA DE PR	Factura N° 93280	36,159.65	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA AMBULANCIAS DEL AREA DE PR	Factura N° 93280	0.00	36,159.65
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA PATRULLAS Y MOTOCICLETAS D	Factura N° 93280	31,198.91	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA PATRULLAS Y MOTOCICLETAS D	Factura N° 93280	0.00	31,198.91
			2) PASIVO	67,358.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-252-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA AMBULANCIAS DEL AREA DE PR	Factura N° 93280	0.00	36,159.65
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA PATRULLAS Y MOTOCICLETAS D	Factura N° 93280	0.00	31,198.91
8.2.4.0.0-3450-0000-252-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA AMBULANCIAS DEL AREA DE PR	Factura N° 93280	36,159.65	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA AMBULANCIAS DEL AREA DE PR	Factura N° 93280	0.00	36,159.65
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA PATRULLAS Y MOTOCICLETAS D	Factura N° 93280	31,198.91	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA PATRULLAS Y MOTOCICLETAS D	Factura N° 93280	0.00	31,198.91
8.2.5.0.0-3450-0000-252-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA PATRULLAS Y MOTOCICLETAS D	Factura N° 93280	31,198.91	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA PATRULLAS Y MOTOCICLETAS D	Factura N° 93280	0.00	31,198.91
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA AMBULANCIAS DEL AREA DE PR	Factura N° 93280	36,159.65	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA AMBULANCIAS DEL AREA DE PR	Factura N° 93280	0.00	36,159.65
8.2.6.0.0-3450-0000-252-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA AMBULANCIAS DEL AREA DE PR	Factura N° 93280	36,159.65	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA AMBULANCIAS DEL AREA DE PR	Factura N° 93280	0.00	36,159.65
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA PATRULLAS Y MOTOCICLETAS D	Factura N° 93280	31,198.91	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA PATRULLAS Y MOTOCICLETAS D	Factura N° 93280	0.00	31,198.91
8.2.7.0.0-3450-0000-252-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA PATRULLAS Y MOTOCICLETAS D	Factura N° 93280	31,198.91	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA AMBULANCIAS DEL AREA DE PR	Factura N° 93280	36,159.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	269,434.24
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	336,792.80
			x-- Mvtos Existencias	336,792.80

Cargos	\$67,358.56
---------------	--------------------

Abonos	\$67,358.56
---------------	--------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,280.00
Folio Sist. N° 13,280.00
Fecha: 21/12/2020
 10:02:14a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE SEGURO PARA VEHICULOS DE CARGA PERTENECIENTES A LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO CON UNA VIGENCIA DEL 07/12/2020 AL 07/12/2021

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
ASEO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-151-1-00006 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° BE3C0	26,186.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,186.82	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	26,186.82	0.00
		ASEO PUBLICO	26,186.82	0.00
OBRAS PUBLICAS				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-151-1-00006 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° BE3C0	4,306.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,306.01	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	4,306.01	0.00
		OBRAS PUBLICAS	4,306.01	0.00
OFICIALIA MAYOR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-151-1-00006 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° BE3C0	4,403.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,403.50	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	4,403.50	0.00
		OFICIALIA MAYOR	4,403.50	0.00
PARQUES Y JARDINES				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-151-1-00006 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° BE3C0	5,168.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,168.60	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	5,168.60	0.00
		PARQUES Y JARDINES	5,168.60	0.00
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-151-1-00006 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° BE3C0	4,472.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,472.58	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	4,472.58	0.00
		PRESIDENCIA	4,472.58	0.00
RASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-151-1-00006 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° BE3C0	4,947.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,947.05	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	4,947.05	0.00
		RASTRO	4,947.05	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° BE3C0	4,947.05	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° BE3C0	4,403.50	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° BE3C0	4,306.01	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° BE3C0	26,186.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			197,938.24	197,938.24
Mvtos de Ctas de Orden 2015			247,422.80	296,907.36
x-- Mvtos Existencias			247,422.80	296,907.36

Cargos \$49,484.56

Abonos \$49,484.56

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,281.00
Folio Sist. N° 13,281.00
Fecha: 21/12/2020
 10:07:34a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE SEGURO PARA VEHICULOS DE USO NORMAL PERTENECIENTES A LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO CON UNA VIGENCIA DEL 07/12/2020 AL 07/12/2021

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTROL VEHICULAR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-151-1-00006 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	12,572.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,572.04
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	0.00
			CONTROL VEHICULAR	0.00
MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-151-1-00006 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	6,929.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,929.87
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	0.00
			MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0.00
OFICIALIA MAYOR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-151-1-00006 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	5,759.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,759.01
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	0.00
			OFICIALIA MAYOR	0.00
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-151-1-00006 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	6,827.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,827.06
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	0.00
			PRESIDENCIA	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Transf N° 30026015	0.00	32,087.98
			1) ACTIVO	32,087.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01789 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	5,759.01	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	0.00	5,759.01
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	6,827.06	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	0.00	6,827.06
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	6,929.87	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	0.00	6,929.87
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	12,572.04	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	0.00	12,572.04
			2) PASIVO	32,087.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-151-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	0.00	5,759.01
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	0.00	6,827.06

A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	0.00	6,929.87
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	0.00	12,572.04
8.2.4.0.0-3450-0000-151-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	5,759.01	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	0.00	5,759.01
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	6,827.06	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	0.00	6,827.06
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	12,572.04	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	0.00	12,572.04
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	6,929.87	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	0.00	6,929.87
8.2.5.0.0-3450-0000-151-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	12,572.04	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	0.00	12,572.04
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	6,929.87	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	0.00	6,929.87
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	6,827.06	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	0.00	6,827.06
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	5,759.01	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	0.00	5,759.01
8.2.6.0.0-3450-0000-151-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	5,759.01	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	0.00	5,759.01
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	6,827.06	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	0.00	6,827.06
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	6,929.87	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	0.00	6,929.87
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	12,572.04	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	0.00	12,572.04
8.2.7.0.0-3450-0000-151-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	6,929.87	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	12,572.04	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	6,827.06	0.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO PARA VEHICULOS DE CXARGA DEL AY	Factura N° 8281C	5,759.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			128,351.92	128,351.92
Mvtos de Ctas de Orden 2015			160,439.90	192,527.88
x-- Mvtos Existencias			160,439.90	192,527.88

Cargos	\$32,087.98
---------------	--------------------

Abonos	\$32,087.98
---------------	--------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,283.00

Folio Sist. N° 13,283.00

Fecha: 24/12/2020

01:16:56p. m.

Status: Aplicada

CH 9075 PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 24/12/2020	828.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 21/12/2020	550.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 22/12/2020	787.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,165.00	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			2,165.00	0.00
PRESIDENCIA			2,165.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE	Cheque N° 9075	0.00	2,165.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,165.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 24/12/2020	828.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 24/12/2020	0.00	828.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 21/12/2020	550.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 21/12/2020	0.00	550.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 22/12/2020	787.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 22/12/2020	0.00	787.00
			2) PASIVO	2,165.00
				2,165.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 24/12/2020	0.00	828.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 21/12/2020	0.00	550.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 22/12/2020	0.00	787.00

8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 24/12/2020	828.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 24/12/2020	0.00	828.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 21/12/2020	550.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 21/12/2020	0.00	550.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 22/12/2020	787.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 22/12/2020	0.00	787.00

8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 22/12/2020	787.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 22/12/2020	0.00	787.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 21/12/2020	550.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 21/12/2020	0.00	550.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 24/12/2020	828.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 24/12/2020	0.00	828.00

8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 24/12/2020	828.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 24/12/2020	0.00	828.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 21/12/2020	550.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 21/12/2020	0.00	550.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 22/12/2020	787.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 22/12/2020	0.00	787.00

8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)

EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 21/12/2020	550.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 24/12/2020	828.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A VARIAS SECRETARIAS DEL ESTADO	No Aplica 22/12/2020	787.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8,660.00 8,660.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,825.00	12,990.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	10,825.00	12,990.00
------------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$2,165.00
---------------	-------------------

Abonos	\$2,165.00
---------------	-------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,284.00

Folio Sist. N° 13,284.00

Fecha: 24/12/2020

01:56:08p. m.

Status: Aplicada

CH 9076 PAGO DE TRASLADO EN AVION A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL OFICIAL MAYOR, PARA ENTREGA DE PROYECTOS EN FAVOR DE NUESTRO MUNICIPIO.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OFICIALIA MAYOR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE TRASLADO EN AVION A LA CIUDAD D	Factura N° 58F6	2,565.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,565.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	2,565.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	2,565.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE TRASLADO EN AVION A LA CIUDAD D	Cheque N° 9076	0.00	2,565.00
		1) ACTIVO	0.00	2,565.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43141 PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE TRASLADO EN AVION A LA CIUDAD D	Factura N° 58F6	2,565.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE TRASLADO EN AVION A LA CIUDAD D	Factura N° 58F6	0.00	2,565.00
		2) PASIVO	2,565.00	2,565.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE TRASLADO EN AVION A LA CIUDAD D	Factura N° 58F6	0.00	2,565.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE TRASLADO EN AVION A LA CIUDAD D	Factura N° 58F6	2,565.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE TRASLADO EN AVION A LA CIUDAD D	Factura N° 58F6	0.00	2,565.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE TRASLADO EN AVION A LA CIUDAD D	Factura N° 58F6	2,565.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE TRASLADO EN AVION A LA CIUDAD D	Factura N° 58F6	0.00	2,565.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE TRASLADO EN AVION A LA CIUDAD D	Factura N° 58F6	2,565.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE TRASLADO EN AVION A LA CIUDAD D	Factura N° 58F6	0.00	2,565.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE TRASLADO EN AVION A LA CIUDAD D	Factura N° 58F6	2,565.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,260.00	10,260.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,825.00	15,390.00
		x-- Mvtos Existencias	12,825.00	15,390.00

Cargos \$2,565.00

Abonos \$2,565.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,285.00

Folio Sist. N° 13,285.00

Fecha: 24/12/2020

02:02:46p. m.

Status: Aplicada

CH 9077 PAGO DE TRASLADO EN AVION PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL POR MOTIVO DE VISITA AL CONGRESO DE LA UNION POR MITIVO DE ENTREGA DE PROYECTOS A FAVOR DE NUESTRO MUNICIPIO.

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	PAGO DE TRASLADO EN AVION PARA EL ENCAR	Factura N° D6F3	2,565.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,565.00
			SAN JULIAN HONESTO	2,565.00
			HACIENDA MUNICIPAL	2,565.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	PAGO DE TRASLADO EN AVION PARA EL ENCAR	Cheque N° 9077	0.00	2,565.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02565 JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	PAGO DE TRASLADO EN AVION PARA EL ENCAR	Factura N° D6F3	2,565.00	0.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	PAGO DE TRASLADO EN AVION PARA EL ENCAR	Factura N° D6F3	0.00	2,565.00
			2) PASIVO	2,565.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	PAGO DE TRASLADO EN AVION PARA EL ENCAR	Factura N° D6F3	0.00	2,565.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	PAGO DE TRASLADO EN AVION PARA EL ENCAR	Factura N° D6F3	2,565.00	0.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	PAGO DE TRASLADO EN AVION PARA EL ENCAR	Factura N° D6F3	0.00	2,565.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	PAGO DE TRASLADO EN AVION PARA EL ENCAR	Factura N° D6F3	2,565.00	0.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	PAGO DE TRASLADO EN AVION PARA EL ENCAR	Factura N° D6F3	0.00	2,565.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	PAGO DE TRASLADO EN AVION PARA EL ENCAR	Factura N° D6F3	2,565.00	0.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	PAGO DE TRASLADO EN AVION PARA EL ENCAR	Factura N° D6F3	0.00	2,565.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA	PAGO DE TRASLADO EN AVION PARA EL ENCAR	Factura N° D6F3	2,565.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,260.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,825.00
			x-- Mvtos Existencias	12,825.00

Cargos \$2,565.00

Abonos \$2,565.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,286.00
Folio Sist. N° 13,286.00
Fecha: 24/12/2020
 03:02:14p. m.
Status: Aplicada

CH 1983 PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO POR CUBRIR EL PERIODO VACACIONAL DEL JUEZ MUNICIPAL EN PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PADILLA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE COMPLEMTO DE SUELDO POR CUBRI	Lista de Raya 24/12/202	1,473.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,473.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	1,473.00	0.00
		SINDICATURA	1,473.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE COMPLEMTO DE SUELDO POR CUBRI	Cheque N° 1983	0.00	1,473.00
		1) ACTIVO	0.00	1,473.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-43144 PADILLA MUÑOZ MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE COMPLEMTO DE SUELDO POR CUBRI	Lista de Raya 24/12/202	1,473.00	0.00
PADILLA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE COMPLEMTO DE SUELDO POR CUBRI	Lista de Raya 24/12/202	0.00	1,473.00
		2) PASIVO	1,473.00	1,473.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PADILLA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE COMPLEMTO DE SUELDO POR CUBRI	Lista de Raya 24/12/202	0.00	1,473.00
8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE COMPLEMTO DE SUELDO POR CUBRI	Lista de Raya 24/12/202	1,473.00	0.00
PADILLA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE COMPLEMTO DE SUELDO POR CUBRI	Lista de Raya 24/12/202	0.00	1,473.00
8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE COMPLEMTO DE SUELDO POR CUBRI	Lista de Raya 24/12/202	1,473.00	0.00
PADILLA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE COMPLEMTO DE SUELDO POR CUBRI	Lista de Raya 24/12/202	0.00	1,473.00
8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE COMPLEMTO DE SUELDO POR CUBRI	Lista de Raya 24/12/202	1,473.00	0.00
PADILLA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE COMPLEMTO DE SUELDO POR CUBRI	Lista de Raya 24/12/202	0.00	1,473.00
8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE COMPLEMTO DE SUELDO POR CUBRI	Lista de Raya 24/12/202	1,473.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,892.00	5,892.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,365.00	8,838.00
		x-- Mvtos Existencias	7,365.00	8,838.00

Cargos \$1,473.00

Abonos \$1,473.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,287.00
Folio Sist. N° 13,287.00
Fecha: 24/12/2020
 09:04:32a.m.
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES OFICINAS, NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COMUNICACION SOCIAL				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° E847	3,883.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,883.96	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	3,883.96	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	3,883.96	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° FADA	3,021.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,021.27	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	3,021.27	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	3,021.27	0.00
OBRAS PUBLICAS				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° B10B	2,346.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,346.56	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	2,346.56	0.00
		OBRAS PUBLICAS	2,346.56	0.00
PROGRAMAS SOCIALES				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° A483	2,307.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,307.31	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	2,307.31	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	2,307.31	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTE	Transf N° 91023019	0.00	11,559.10
		1) ACTIVO	0.00	11,559.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-33039 ALEJANDRO ALVARADO PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° B10B	2,346.56	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° B10B	0.00	2,346.56
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° FADA	3,021.27	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° FADA	0.00	3,021.27
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° E847	3,883.96	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° E847	0.00	3,883.96
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° A483	2,307.31	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° A483	0.00	2,307.31
		2) PASIVO	11,559.10	11,559.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° B10B	0.00	2,346.56
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° FADA	0.00	3,021.27

ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° E847	0.00	3,883.96
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° A483	0.00	2,307.31
8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° E847	3,883.96	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° E847	0.00	3,883.96
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° A483	2,307.31	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° A483	0.00	2,307.31
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° FADA	3,021.27	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° FADA	0.00	3,021.27
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° B10B	2,346.56	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° B10B	0.00	2,346.56
8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° B10B	2,346.56	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° B10B	0.00	2,346.56
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° FADA	3,021.27	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° FADA	0.00	3,021.27
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° E847	3,883.96	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° E847	0.00	3,883.96
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° A483	2,307.31	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° A483	0.00	2,307.31
8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° A483	0.00	2,307.31
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° B10B	2,346.56	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° B10B	0.00	2,346.56
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° FADA	3,021.27	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° FADA	0.00	3,021.27
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° E847	3,883.96	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° E847	0.00	3,883.96
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° A483	2,307.31	0.00
8.2.7.0.0-3360-0000-111-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° B10B	2,346.56	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° FADA	3,021.27	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° E847	3,883.96	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Factura N° A483	2,307.31	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,236.40	46,236.40
Mvtos de Ctas de Orden 2015			57,795.50	69,354.60
x-- Mvtos Existencias			57,795.50	69,354.60

Cargos \$11,559.10

Abonos \$11,559.10

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,288.00

Folio Sist. N° 13,288.00

Fecha: 28/12/2020

10:25:38a.m.
Status: Aplicada

CH.169 , PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE JUZGADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JUZGADO MUNICIPAL				
SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA	PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE	Lista de Raya 01-30/11/2	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO	6,000.00	0.00
		JUZGADO MUNICIPAL	6,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA	PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE	Cheque N° 169	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-01405 ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA	PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE	Lista de Raya 01-30/11/2	6,000.00	0.00
ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA	PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE	Lista de Raya 01-30/11/2	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA	PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE	Lista de Raya 01-30/11/2	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA	PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE	Lista de Raya 01-30/11/2	6,000.00	0.00
ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA	PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE	Lista de Raya 01-30/11/2	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA	PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE	Lista de Raya 01-30/11/2	6,000.00	0.00
ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA	PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE	Lista de Raya 01-30/11/2	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA	PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE	Lista de Raya 01-30/11/2	6,000.00	0.00
ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA	PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE	Lista de Raya 01-30/11/2	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA	PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE	Lista de Raya 01-30/11/2	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	30,000.00	36,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	36,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,293.00
 Folio Sist. N° 13,293.00
 Fecha: 28/12/2020
 11:23:11a.m.
 Status: Aplicada

CH 1984 PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO VACACIONAL DEL ENCARGADO DE PATRIMONIO GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
INES GUERRERO MORENO	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Orden Pago N° 4618	3,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,850.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	3,850.00	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	3,850.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
INES GUERRERO MORENO	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Cheque N° 1984	0.00	3,850.00
		1) ACTIVO	0.00	3,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-53453 INES GUERRERO MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INES GUERRERO MORENO	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Orden Pago N° 4618	3,850.00	0.00
INES GUERRERO MORENO	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Orden Pago N° 4618	0.00	3,850.00
		2) PASIVO	3,850.00	3,850.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INES GUERRERO MORENO	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Orden Pago N° 4618	0.00	3,850.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INES GUERRERO MORENO	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Orden Pago N° 4618	3,850.00	0.00
INES GUERRERO MORENO	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Orden Pago N° 4618	0.00	3,850.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INES GUERRERO MORENO	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Orden Pago N° 4618	3,850.00	0.00
INES GUERRERO MORENO	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Orden Pago N° 4618	0.00	3,850.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INES GUERRERO MORENO	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Orden Pago N° 4618	3,850.00	0.00
INES GUERRERO MORENO	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Orden Pago N° 4618	0.00	3,850.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INES GUERRERO MORENO	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Orden Pago N° 4618	3,850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,400.00	15,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	19,250.00	23,100.00
		x-- Mvtos Existencias	19,250.00	23,100.00

Cargos \$3,850.00

Abonos \$3,850.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,295.00

Folio Sist. N° 13,295.00

Fecha: 28/12/2020

Status: Aplicada

CH 9078 COMPRA DE 2 CP MODELO RYZEN 3 2200G MEMORIA RAM 8GB DDR4 SDRAM, FRECUENCIA DE 2400MHZ SE UTILIZARAN EN EL ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DEL VUELO REALIZADO DEL ESTADO PARA EL AREA DE CATASTRO.

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CATASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-1-00004	EQUIPO DE COMPUTO			
GRUPO DECME SA DE CV	COMPRA DE 2 CP PARA EL AREA DE CATASTRO	Factura N° F59A	13,978.00	0.00
		1) ACTIVO	13,978.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	13,978.00	0.00
		CATASTRO	13,978.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)			
GRUPO DECME SA DE CV	COMPRA DE 2 CP PARA EL AREA DE CATASTRO	Cheque N° 9078	0.00	13,978.00
		1) ACTIVO	0.00	13,978.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02321	GRUPO DECME SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GRUPO DECME SA DE CV	COMPRA DE 2 CP PARA EL AREA DE CATASTRO	Factura N° F59A	13,978.00	0.00
GRUPO DECME SA DE CV	COMPRA DE 2 CP PARA EL AREA DE CATASTRO	Factura N° F59A	0.00	13,978.00
		2) PASIVO	13,978.00	13,978.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-111-1-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GRUPO DECME SA DE CV	COMPRA DE 2 CP PARA EL AREA DE CATASTRO	Factura N° F59A	0.00	13,978.00
8.2.4.0.0-5150-0000-111-1-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GRUPO DECME SA DE CV	COMPRA DE 2 CP PARA EL AREA DE CATASTRO	Factura N° F59A	13,978.00	0.00
GRUPO DECME SA DE CV	COMPRA DE 2 CP PARA EL AREA DE CATASTRO	Factura N° F59A	0.00	13,978.00
8.2.5.0.0-5150-0000-111-1-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GRUPO DECME SA DE CV	COMPRA DE 2 CP PARA EL AREA DE CATASTRO	Factura N° F59A	13,978.00	0.00
GRUPO DECME SA DE CV	COMPRA DE 2 CP PARA EL AREA DE CATASTRO	Factura N° F59A	0.00	13,978.00
8.2.6.0.0-5150-0000-111-1-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GRUPO DECME SA DE CV	COMPRA DE 2 CP PARA EL AREA DE CATASTRO	Factura N° F59A	13,978.00	0.00
GRUPO DECME SA DE CV	COMPRA DE 2 CP PARA EL AREA DE CATASTRO	Factura N° F59A	0.00	13,978.00
8.2.7.0.0-5150-0000-111-1-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GRUPO DECME SA DE CV	COMPRA DE 2 CP PARA EL AREA DE CATASTRO	Factura N° F59A	13,978.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,912.00	55,912.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	69,890.00	83,868.00
		x-- Mvtos Existencias	69,890.00	83,868.00

Cargos \$13,978.00

Abonos \$13,978.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,299.00
Folio Sist. N° 13,299.00
Fecha: 28/12/2020
 12:19:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 CALENTADORES SOLARES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS REFERENTES AL CONTRATO 005/SJ/FISM-01/2020. SE AMORTIZA EL 50% DEL ANTICIPO RESTANTE REALIZADO EL DIA 15/10/2020

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROGRAMAS SOCIALES				
CALENTADORES SOLARES 2020				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-251-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 CALENTAD	Factura N° 216	291,069.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	291,069.20	0.00
		CALENTADORES SOLARES 2020	291,069.20	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	291,069.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-43184 4INFRAESTRUCTURA 0114245644 (Bancos/Tesorería)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 50	Transf N° 5852009	0.00	204,069.20
1.1.3.1.0-0000-0000-251-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	AMORTIZACION 50% RESTANTE DEL ANTICI	Ref N° FAC 169	0.00	87,000.00
		1) ACTIVO	0.00	291,069.20
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-251-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 CALENTAD	Factura N° 216	291,069.20	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 CALENTAD	Factura N° 216	0.00	291,069.20
		2) PASIVO	291,069.20	291,069.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-251-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 CALENTAD	Factura N° 216	0.00	291,069.20
8.2.4.0.0-4410-0000-251-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 CALENTAD	Factura N° 216	291,069.20	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 CALENTAD	Factura N° 216	0.00	291,069.20
8.2.5.0.0-4410-0000-251-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 CALENTAD	Factura N° 216	291,069.20	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 CALENTAD	Factura N° 216	0.00	291,069.20
8.2.6.0.0-4410-0000-251-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 CALENTAD	Factura N° 216	291,069.20	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 CALENTAD	Factura N° 216	0.00	291,069.20
8.2.7.0.0-4410-0000-251-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 CALENTAD	Factura N° 216	291,069.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,164,276.80	1,164,276.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,455,346.00	1,746,415.20
		x-- Mvtos Existencias	1,455,346.00	1,746,415.20

Cargos \$291,069.20

Abonos \$291,069.20

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,313.00
Folio Sist. N° 13,313.00
Fecha: 28/12/2020
 02:19:28p. m.
Status: Aplicada

CH 9079 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.2.0-4521-0001-111-1-00004 JUBILACIONES				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUB	Lista de Raya 16-31/12/20	51,417.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,417.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	51,417.00	0.00
		PRESIDENCIA	51,417.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	NOMONA JUBILADOS DEL 16 AL 31 DE DICIE	Cheque N° 9079	0.00	51,417.00
		1) ACTIVO	0.00	51,417.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-43141 PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUB	Lista de Raya 16-31/12/20	51,417.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUB	Lista de Raya 16-31/12/20	0.00	51,417.00
		2) PASIVO	51,417.00	51,417.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUB	Lista de Raya 16-31/12/20	0.00	51,417.00
8.2.4.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUB	Lista de Raya 16-31/12/20	51,417.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUB	Lista de Raya 16-31/12/20	0.00	51,417.00
8.2.5.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUB	Lista de Raya 16-31/12/20	51,417.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUB	Lista de Raya 16-31/12/20	0.00	51,417.00
8.2.6.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUB	Lista de Raya 16-31/12/20	51,417.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUB	Lista de Raya 16-31/12/20	0.00	51,417.00
8.2.7.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUB	Lista de Raya 16-31/12/20	51,417.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	205,668.00	205,668.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	257,085.00	308,502.00
		x-- Mvtos Existencias	257,085.00	308,502.00

Cargos \$51,417.00

Abonos \$51,417.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,326.00
Folio Sist. N° 13,326.00
Fecha: 22/12/2020
 09:15:56a.m.
Status: Aplicada

APOYO CON LA ENTREGA DE 28 MOTOCICLETAS A COMERCIANTES DE NUESTRO MUNICIPIO EN CONJUNTO CON EL ESTADO MEDIANTE EL PROGRAMA REACTIVA MUNICIPIOS, CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR LA ECONOMIA

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
PROMOCION ECONOMICA				
REACTIVA MUNICIPIOS 2020				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 APOYOS				
MOTOS SJO S.A. DE C.V.	APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICI	Factura N° 5187	127,149.99	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-261-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MOTOS SJO S.A. DE C.V.	APORTACION ESTATAL PARA LA ADQUISICION	Factura N° 5187	800,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	927,149.99
			REACTIVA MUNICIPIOS 2020	927,149.99
			PROMOCION ECONOMICA	927,149.99
x-- Mvts Existencias				
Mvts de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
MOTOS SJO S.A. DE C.V.	APOYO CON LA ENTREGA DE 28 MOTOCICLETA	Transf N° 22659032	0.00	927,149.99
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53454 MOTOS SJO S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MOTOS SJO S.A. DE C.V.	APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICI	Factura N° 5187	127,149.99	0.00
MOTOS SJO S.A. DE C.V.	APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICI	Factura N° 5187	0.00	127,149.99
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-53454 MOTOS SJO S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MOTOS SJO S.A. DE C.V.	APORTACION ESTATAL PARA LA ADQUISICION	Factura N° 5187	800,000.00	0.00
MOTOS SJO S.A. DE C.V.	APORTACION ESTATAL PARA LA ADQUISICION	Factura N° 5187	0.00	800,000.00
			2) PASIVO	927,149.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MOTOS SJO S.A. DE C.V.	APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICI	Factura N° 5187	0.00	127,149.99
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MOTOS SJO S.A. DE C.V.	APORTACION ESTATAL PARA LA ADQUISICION	Factura N° 5187	0.00	800,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MOTOS SJO S.A. DE C.V.	APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICI	Factura N° 5187	127,149.99	0.00
MOTOS SJO S.A. DE C.V.	APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICI	Factura N° 5187	0.00	127,149.99
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MOTOS SJO S.A. DE C.V.	APORTACION ESTATAL PARA LA ADQUISICION	Factura N° 5187	800,000.00	0.00
MOTOS SJO S.A. DE C.V.	APORTACION ESTATAL PARA LA ADQUISICION	Factura N° 5187	0.00	800,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MOTOS SJO S.A. DE C.V.	APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICI	Factura N° 5187	127,149.99	0.00
MOTOS SJO S.A. DE C.V.	APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICI	Factura N° 5187	0.00	127,149.99
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MOTOS SJO S.A. DE C.V.	APORTACION ESTATAL PARA LA ADQUISICION	Factura N° 5187	800,000.00	0.00
MOTOS SJO S.A. DE C.V.	APORTACION ESTATAL PARA LA ADQUISICION	Factura N° 5187	0.00	800,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MOTOS SJO S.A. DE C.V.	APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICI	Factura N° 5187	127,149.99	0.00
MOTOS SJO S.A. DE C.V.	APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICI	Factura N° 5187	0.00	127,149.99
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MOTOS SJO S.A. DE C.V.	APORTACION ESTATAL PARA LA ADQUISICION	Factura N° 5187	800,000.00	0.00
MOTOS SJO S.A. DE C.V.	APORTACION ESTATAL PARA LA ADQUISICION	Factura N° 5187	0.00	800,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOTOS SJO S.A. DE C.V.	APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICI	Factura N° 5187	127,149.99	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOTOS SJO S.A. DE C.V.	APORTACION ESTATAL PARA LA ADQUISICION	Factura N° 5187	800,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,708,599.96
			Mvts de Ctas de Orden 2015	4,635,749.95
			x-- Mvts Existencias	4,635,749.95

Cargos	\$927,149.99
---------------	---------------------

Abonos	\$927,149.99
---------------	---------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,330.00

Folio Sist. N° 13,330.00

Fecha: 29/12/2020

09:35:46a.m.
Status: Aplicada

CH 1985 LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/20	5,949.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,949.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	5,949.00	0.00
		ASEO PUBLICO	5,949.00	0.00
CULTURA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/20	2,193.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,193.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	2,193.00	0.00
		CULTURA	2,193.00	0.00
EDUCACION				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/20	1,600.00	0.00
5.2.4.2.0-4421-0001-151-1-00006 BECAS ESTUDIANTES MUN				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	BECAS DE APOYO DEL 01-15 SEPTIEMBRE 202	Lista de Raya 16-31/12/20	3,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,850.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	4,850.00	0.00
		EDUCACION	4,850.00	0.00
MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/20	2,976.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,976.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	2,976.00	0.00
		MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2,976.00	0.00
PARQUES Y JARDINES				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/20	8,928.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,928.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	8,928.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	8,928.00	0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/20	46,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,560.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	46,560.00	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	46,560.00	0.00
PRESIDENCIA				

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/2	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	1,250.00	0.00
		PRESIDENCIA	1,250.00	0.00

PROGRAMAS SOCIALES**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/2	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	300.00	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	300.00	0.00

RASTRO**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/2	9,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,480.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	9,480.00	0.00
		RASTRO	9,480.00	0.00

SALUD**SAN JULIAN SANO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/2	8,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,150.00	0.00
		SAN JULIAN SANO	8,150.00	0.00
		SALUD	8,150.00	0.00

x-- Mvtos Existencias**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Cheque N° 1985	0.00	90,636.00
		1) ACTIVO	0.00	90,636.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-43141 PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/2	5,949.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	5,949.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/2	2,193.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	2,193.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/2	1,600.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	1,600.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/2	8,928.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	8,928.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/2	1,250.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	1,250.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/2	46,560.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	46,560.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/2	300.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	300.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/2	9,480.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	9,480.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/2	8,150.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	8,150.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/2	2,976.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	2,976.00
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-43141 PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	BECAS DE APOYO DEL 01-15 SEPTIEMBRE 202	Lista de Raya 16-31/12/2	3,250.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	BECAS DE APOYO DEL 01-15 SEPTIEMBRE 202	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,250.00
		2) PASIVO	90,636.00	90,636.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/¿	8,928.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	8,928.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/¿	1,250.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	1,250.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/¿	46,560.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	46,560.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	300.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/¿	9,480.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	9,480.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/¿	8,150.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	8,150.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/¿	2,976.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	2,976.00
8.2.6.0.0-4420-0000-151-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	BECAS DE APOYO DEL 01-15 SEPTIEMBRE 202	Lista de Raya 16-31/12/¿	3,250.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	BECAS DE APOYO DEL 01-15 SEPTIEMBRE 202	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	3,250.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/¿	5,949.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/¿	2,193.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/¿	1,600.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/¿	8,928.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/¿	1,250.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/¿	46,560.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/¿	300.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/¿	9,480.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/¿	8,150.00	0.00
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORR	Lista de Raya 16-31/12/¿	2,976.00	0.00
8.2.7.0.0-4420-0000-151-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	BECAS DE APOYO DEL 01-15 SEPTIEMBRE 202	Lista de Raya 16-31/12/¿	3,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			362,544.00	362,544.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			453,180.00	543,816.00
x-- Mvtos Existencias			453,180.00	543,816.00

Cargos \$90,636.00

Abonos \$90,636.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,342.00
Folio Sist. N° 13,342.00
Fecha: 29/12/2020
 11:38:57a.m.
Status: Aplicada

CH.1986 PAGO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE CATASTRO PARA REPARTO DE REQUERIMIENTOS AL SR. ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ EN EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CATASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ	REPARTO DE REQUERIMIENTOS	No Aplica 12/2020	1,915.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,915.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	0.00
			CATASTRO	1,915.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ	REPARTO DE REQUERIMIENTOS	Cheque N° 1986	0.00	1,915.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00798 ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ	REPARTO DE REQUERIMIENTOS	No Aplica 12/2020	1,915.00	0.00
ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ	REPARTO DE REQUERIMIENTOS	No Aplica 12/2020	0.00	1,915.00
			2) PASIVO	1,915.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ	REPARTO DE REQUERIMIENTOS	No Aplica 12/2020	0.00	1,915.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ	REPARTO DE REQUERIMIENTOS	No Aplica 12/2020	1,915.00	0.00
ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ	REPARTO DE REQUERIMIENTOS	No Aplica 12/2020	0.00	1,915.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ	REPARTO DE REQUERIMIENTOS	No Aplica 12/2020	1,915.00	0.00
ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ	REPARTO DE REQUERIMIENTOS	No Aplica 12/2020	0.00	1,915.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ	REPARTO DE REQUERIMIENTOS	No Aplica 12/2020	1,915.00	0.00
ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ	REPARTO DE REQUERIMIENTOS	No Aplica 12/2020	0.00	1,915.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUE GALINDO VELAZQUEZ	REPARTO DE REQUERIMIENTOS	No Aplica 12/2020	1,915.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,660.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,490.00
			x-- Mvtos Existencias	9,575.00

Cargos \$1,915.00

Abonos \$1,915.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,343.00

Folio Sist. N° 13,343.00

Fecha: 02/12/2020

11:53:51a.m.

Status: Aplicada

CH 9018 CANCELADO

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 9018	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,366.00

Folio Sist. N° 13,366.00

Fecha: 29/12/2020

02:31:16p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-00006 GASOLINA				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 29670	663.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	663.50	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	663.50	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	663.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Transf N° 34005248	0.00	663.50
		1) ACTIVO	0.00	663.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	663.50	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	663.50
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 29670	663.50	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 29670	0.00	663.50
		2) PASIVO	1,327.00	1,327.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 29670	0.00	663.50
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 29670	663.50	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 29670	0.00	663.50
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 29670	663.50	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 29670	0.00	663.50
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 29670	663.50	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 29670	0.00	663.50
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 29670	663.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,654.00	2,654.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,981.00	4,644.50
		x-- Mvtos Existencias	3,981.00	4,644.50

Cargos \$663.50

Abonos \$663.50

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,367.00
Folio Sist. N° 13,367.00
Fecha: 29/12/2020
 02:31:13p. m.
Status: Aplicada

RECARGAS TELEFONICAS P/ GPS DE VEHICULOS DEL AYTO Y PARA LA TRANSMISION EN VIVO DE EVENTOS POR PARTE DE INFORMATICA, PILAS AAA P/ MOUSE DE HACIENDA Y COMPRA DE PAÑALES P/ EL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

HACIENDA MUNICIPAL

SAN JULIAN HONESTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

BAARAFSA DE CV	PILAS AAA PARA MOUSE EN OFICINA DE HACIE	Factura N° 6416	132.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	132.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	132.00	0.00

INFORMATICA

SAN JULIAN AVANZANDO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR

BAARAFSA DE CV	RECARGA TELEFONICA PARA TRANSMITIR EVE	Factura N° 6428	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA TELEFONICA PARA GPS DE LOS VEH	Factura N° 6433	150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	350.00	0.00
		INFORMATICA	350.00	0.00

PROGRAMAS SOCIALES

PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 APOYOS

BAARAFSA DE CV	PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE M	Factura N° 6415	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN.	3,000.00	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	3,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

BAARAFSA DE CV	RECARGAS TELEFONICAS PARA EVENTOS, GPS	Transf N° 12114063	0.00	3,482.00
		1) ACTIVO	0.00	3,482.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00926 BAARAFSA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BAARAFSA DE CV	PILAS AAA PARA MOUSE EN OFICINA DE HACIE	Factura N° 6416	132.00	0.00
BAARAFSA DE CV	PILAS AAA PARA MOUSE EN OFICINA DE HACIE	Factura N° 6416	0.00	132.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA TELEFONICA PARA TRANSMITIR EVE	Factura N° 6428	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA TELEFONICA PARA TRANSMITIR EVE	Factura N° 6428	0.00	200.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA TELEFONICA PARA GPS DE LOS VEH	Factura N° 6433	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA TELEFONICA PARA GPS DE LOS VEH	Factura N° 6433	0.00	150.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	132.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	132.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00926 BAARAFSA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BAARAFSA DE CV	PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE M	Factura N° 6415	3,000.00	0.00
BAARAFSA DE CV	PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE M	Factura N° 6415	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,614.00	3,614.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BAARAFSA DE CV	PILAS AAA PARA MOUSE EN OFICINA DE HACIE	Factura N° 6416	0.00	132.00
8.2.2.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFSA DE CV	RECARGA TELEFONICA PARA GPS DE LOS VEH	Factura N° 6433	0.00	150.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA TELEFONICA PARA TRANSMITIR EVE	Factura N° 6428	0.00	200.00
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFSA DE CV	PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE M	Factura N° 6415	0.00	3,000.00

8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BAARAFSA DE CV	PILAS AAA PARA MOUSE EN OFICINA DE HACIE	Factura N° 6416	132.00	0.00
BAARAFSA DE CV	PILAS AAA PARA MOUSE EN OFICINA DE HACIE	Factura N° 6416	0.00	132.00
8.2.4.0.0-3150-0000-111-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BAARAFSA DE CV	RECARGA TELEFONICA PARA TRANSMITIR EVE	Factura N° 6428	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA TELEFONICA PARA TRANSMITIR EVE	Factura N° 6428	0.00	200.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA TELEFONICA PARA GPS DE LOS VEH	Factura N° 6433	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA TELEFONICA PARA GPS DE LOS VEH	Factura N° 6433	0.00	150.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BAARAFSA DE CV	PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE M	Factura N° 6415	3,000.00	0.00
BAARAFSA DE CV	PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE M	Factura N° 6415	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BAARAFSA DE CV	PILAS AAA PARA MOUSE EN OFICINA DE HACIE	Factura N° 6416	132.00	0.00
BAARAFSA DE CV	PILAS AAA PARA MOUSE EN OFICINA DE HACIE	Factura N° 6416	0.00	132.00
8.2.5.0.0-3150-0000-111-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BAARAFSA DE CV	RECARGA TELEFONICA PARA TRANSMITIR EVE	Factura N° 6428	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA TELEFONICA PARA TRANSMITIR EVE	Factura N° 6428	0.00	200.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA TELEFONICA PARA GPS DE LOS VEH	Factura N° 6433	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA TELEFONICA PARA GPS DE LOS VEH	Factura N° 6433	0.00	150.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BAARAFSA DE CV	PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE M	Factura N° 6415	3,000.00	0.00
BAARAFSA DE CV	PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE M	Factura N° 6415	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BAARAFSA DE CV	PILAS AAA PARA MOUSE EN OFICINA DE HACIE	Factura N° 6416	132.00	0.00
BAARAFSA DE CV	PILAS AAA PARA MOUSE EN OFICINA DE HACIE	Factura N° 6416	0.00	132.00
8.2.6.0.0-3150-0000-111-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BAARAFSA DE CV	RECARGA TELEFONICA PARA TRANSMITIR EVE	Factura N° 6428	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA TELEFONICA PARA TRANSMITIR EVE	Factura N° 6428	0.00	200.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA TELEFONICA PARA GPS DE LOS VEH	Factura N° 6433	150.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA TELEFONICA PARA GPS DE LOS VEH	Factura N° 6433	0.00	150.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BAARAFSA DE CV	PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE M	Factura N° 6415	3,000.00	0.00
BAARAFSA DE CV	PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE M	Factura N° 6415	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BAARAFSA DE CV	PILAS AAA PARA MOUSE EN OFICINA DE HACIE	Factura N° 6416	132.00	0.00
8.2.7.0.0-3150-0000-111-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BAARAFSA DE CV	RECARGA TELEFONICA PARA TRANSMITIR EVE	Factura N° 6428	200.00	0.00
BAARAFSA DE CV	RECARGA TELEFONICA PARA GPS DE LOS VEH	Factura N° 6433	150.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BAARAFSA DE CV	PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE M	Factura N° 6415	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,928.00	13,928.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			17,542.00	21,024.00
x-- Mvtos Existencias			17,542.00	21,024.00

Cargos \$3,482.00

Abonos \$3,482.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,368.00
Folio Sist. N° 13,368.00
Fecha: 29/12/2020
 02:36:02p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES DE LUCES NAVIDEÑAS EN LA PLAZA PRINCIPAL Y PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CULTURA				
NAVIDAD 2020				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA INSTALAR LUCES NAVIDEÑ	Factura N° 213	672.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	672.00
			NAVIDAD 2020	672.00
			CULTURA	672.00

PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 214	272.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 214	258.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	530.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	530.00
			PATRIMONIO MUNICIPAL	530.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATWRIAL DE FERRETERIA PARA INSTALAR L	Transf N° 12114008	0.00	1,202.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA INSTALAR LUCES NAVIDEÑ	Factura N° 213	672.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA INSTALAR LUCES NAVIDEÑ	Factura N° 213	0.00	672.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 214	272.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 214	0.00	272.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 214	258.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 214	0.00	258.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	530.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	530.00
			2) PASIVO	1,732.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 214	0.00	272.00
8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 214	0.00	258.00
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA INSTALAR LUCES NAVIDEÑ	Factura N° 213	0.00	672.00
8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 214	272.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 214	0.00	272.00
8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 214	258.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 214	0.00	258.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA INSTALAR LUCES NAVIDEÑ	Factura N° 213	672.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA INSTALAR LUCES NAVIDEÑ	Factura N° 213	0.00	672.00
8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 214	272.00	0.00

ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 214	0.00	272.00
8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 214	258.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 214	0.00	258.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA INSTALAR LUCES NAVIDEÑ	Factura N° 213	672.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA INSTALAR LUCES NAVIDEÑ	Factura N° 213	0.00	672.00
8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 214	272.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 214	0.00	272.00
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 214	258.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 214	0.00	258.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA INSTALAR LUCES NAVIDEÑ	Factura N° 213	672.00	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA INSTALAR LUCES NAVIDEÑ	Factura N° 213	0.00	672.00
8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 214	272.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 214	258.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIALES PARA INSTALAR LUCES NAVIDEÑ	Factura N° 213	672.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,808.00	4,808.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			6,540.00	7,742.00
x-- Mvtos Existencias			6,540.00	7,742.00

Cargos \$1,202.00

Abonos \$1,202.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,369.00

Folio Sist. N° 13,369.00

Fecha: 29/12/2020

02:36:09p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-00006 GASOLINA				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 29669	4,536.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,536.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	4,536.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	4,536.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Transf N° 4974005235	0.00	4,536.00
		1) ACTIVO	0.00	4,536.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,536.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,536.00
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 29669	4,536.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 29669	0.00	4,536.00
		2) PASIVO	9,072.00	9,072.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 29669	0.00	4,536.00
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 29669	4,536.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 29669	0.00	4,536.00
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 29669	4,536.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 29669	0.00	4,536.00
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 29669	4,536.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 29669	0.00	4,536.00
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PA	Factura N° 29669	4,536.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,144.00	18,144.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	27,216.00	31,752.00
		x-- Mvtos Existencias	27,216.00	31,752.00

Cargos \$4,536.00

Abonos \$4,536.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,370.00
Folio Sist. N° 13,370.00
Fecha: 29/12/2020
 02:39:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29667	13,137.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,137.59
			SAN JULIAN HONESTO	13,137.59
			SEGURIDAD PUBLICA	13,137.59
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Transf N° 5861211487	0.00	13,137.59
			1) ACTIVO	0.00
				13,137.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,137.59	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,137.59
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29667	13,137.59	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29667	0.00	13,137.59
			2) PASIVO	26,275.18
				26,275.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29667	0.00	13,137.59
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29667	13,137.59	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29667	0.00	13,137.59
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29667	13,137.59	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29667	0.00	13,137.59
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29667	13,137.59	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29667	0.00	13,137.59
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29667	13,137.59	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,550.36
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	78,825.54
			x-- Mvtos Existencias	78,825.54
				91,963.13

Cargos \$13,137.59

Abonos \$13,137.59

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,371.00
Folio Sist. N° 13,371.00
Fecha: 29/12/2020
 02:40:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-252-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6432	743.00	0.00
BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6414	491.84	0.00
5.1.2.5.0-2541-0001-252-1-00006 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6432	1,210.00	0.00
BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6414	1,716.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,161.00
			SAN JULIAN AVANZANDO	0.00
			4,161.00	0.00
			PROTECCION CIVIL	4,161.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)

BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Transf N° 12114053	0.00	4,161.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,161.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,161.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,161.00
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00926 BAARAFA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6432	743.00	0.00
BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6432	0.00	743.00
BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6432	1,210.00	0.00
BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6432	0.00	1,210.00
BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6414	1,716.16	0.00
BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6414	0.00	1,716.16
BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6414	491.84	0.00
BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6414	0.00	491.84
			2) PASIVO	8,322.00
				8,322.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6414	0.00	491.84
BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6432	0.00	743.00

8.2.2.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6432	0.00	1,210.00
BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6414	0.00	1,716.16

8.2.4.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6414	491.84	0.00
BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6414	0.00	491.84
BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6432	743.00	0.00
BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6432	0.00	743.00

8.2.4.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6432	1,210.00	0.00
BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6432	0.00	1,210.00
BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6414	1,716.16	0.00
BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6414	0.00	1,716.16

8.2.5.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6432	743.00	0.00
BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6432	0.00	743.00
BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6414	491.84	0.00
BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6414	0.00	491.84

8.2.5.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

BAARAFA SA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6414	1,716.16	0.00
------------------	------------------------------------	-----------------	----------	------

BAARAFSA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6414	0.00	1,716.16
BAARAFSA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6432	1,210.00	0.00
BAARAFSA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6432	0.00	1,210.00
8.2.6.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAARAFSA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6432	743.00	0.00
BAARAFSA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6432	0.00	743.00
BAARAFSA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6414	491.84	0.00
BAARAFSA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6414	0.00	491.84
8.2.6.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAARAFSA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6432	1,210.00	0.00
BAARAFSA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6432	0.00	1,210.00
BAARAFSA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6414	1,716.16	0.00
BAARAFSA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6414	0.00	1,716.16
8.2.7.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAARAFSA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6432	743.00	0.00
BAARAFSA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6414	491.84	0.00
8.2.7.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAARAFSA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6432	1,210.00	0.00
BAARAFSA DE CV	PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS	Factura N° 6414	1,716.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,644.00	16,644.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			24,966.00	29,127.00
x-- Mvtos Existencias			24,966.00	29,127.00

Cargos \$4,161.00

Abonos \$4,161.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,372.00

Folio Sist. N° 13,372.00

Fecha: 29/12/2020

02:41:46p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS EN EL ARE	Factura N° 29666	6,190.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,190.39
			SAN JULIAN AVANZANDO	6,190.39
			PROTECCION CIVIL	6,190.39
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS EN EL ARE	Transf N° 8104005211	0.00	6,190.39
			1) ACTIVO	0.00
				6,190.39
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,190.39	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,190.39
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS EN EL ARE	Factura N° 29666	6,190.39	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS EN EL ARE	Factura N° 29666	0.00	6,190.39
			2) PASIVO	12,380.78
				12,380.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS EN EL ARE	Factura N° 29666	0.00	6,190.39
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS EN EL ARE	Factura N° 29666	6,190.39	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS EN EL ARE	Factura N° 29666	0.00	6,190.39
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS EN EL ARE	Factura N° 29666	6,190.39	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS EN EL ARE	Factura N° 29666	0.00	6,190.39
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS EN EL ARE	Factura N° 29666	6,190.39	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS EN EL ARE	Factura N° 29666	0.00	6,190.39
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS EN EL ARE	Factura N° 29666	6,190.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,761.56
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	37,142.34
			x-- Mvtos Existencias	37,142.34
				43,332.73

Cargos \$6,190.39

Abonos \$6,190.39

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,373.00

Folio Sist. N° 13,373.00

Fecha: 29/12/2020

02:44:38p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS EN EL ARE	Factura N° 29672	4,093.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,093.58
			SAN JULIAN AVANZANDO	0.00
			PROTECCION CIVIL	4,093.58
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS EN EL ARE	Transf N° 3044005223	0.00	4,093.58
			1) ACTIVO	0.00
				4,093.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,093.58	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,093.58
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS EN EL ARE	Factura N° 29672	4,093.58	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS EN EL ARE	Factura N° 29672	0.00	4,093.58
			2) PASIVO	8,187.16
				8,187.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS EN EL ARE	Factura N° 29672	0.00	4,093.58
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS EN EL ARE	Factura N° 29672	4,093.58	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS EN EL ARE	Factura N° 29672	0.00	4,093.58
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS EN EL ARE	Factura N° 29672	4,093.58	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS EN EL ARE	Factura N° 29672	0.00	4,093.58
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS EN EL ARE	Factura N° 29672	4,093.58	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS EN EL ARE	Factura N° 29672	0.00	4,093.58
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS EN EL ARE	Factura N° 29672	4,093.58	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,374.32
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	24,561.48
			x-- Mvtos Existencias	24,561.48
				28,655.06

Cargos \$4,093.58

Abonos \$4,093.58

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,374.00

Folio Sist. N° 13,374.00

Fecha: 29/12/2020

02:49:52p. m.

Status: Aplicada

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
BODEGA IVI SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA LOS SANITARIOS DEL	Factura N° 1570	1,561.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,561.01	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,561.01	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	1,561.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
BODEGA IVI SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO PARA EL P	Transf N° 4371211441	0.00	1,561.01
		1) ACTIVO	0.00	1,561.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,561.01	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,561.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53301 BODEGA IVI SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BODEGA IVI SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA LOS SANITARIOS DEL	Factura N° 1570	1,561.01	0.00
BODEGA IVI SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA LOS SANITARIOS DEL	Factura N° 1570	0.00	1,561.01
		2) PASIVO	3,122.02	3,122.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BODEGA IVI SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA LOS SANITARIOS DEL	Factura N° 1570	0.00	1,561.01
8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BODEGA IVI SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA LOS SANITARIOS DEL	Factura N° 1570	1,561.01	0.00
BODEGA IVI SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA LOS SANITARIOS DEL	Factura N° 1570	0.00	1,561.01
8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BODEGA IVI SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA LOS SANITARIOS DEL	Factura N° 1570	1,561.01	0.00
BODEGA IVI SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA LOS SANITARIOS DEL	Factura N° 1570	0.00	1,561.01
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BODEGA IVI SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA LOS SANITARIOS DEL	Factura N° 1570	1,561.01	0.00
BODEGA IVI SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA LOS SANITARIOS DEL	Factura N° 1570	0.00	1,561.01
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BODEGA IVI SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA LOS SANITARIOS DEL	Factura N° 1570	1,561.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,244.04	6,244.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,366.06	10,927.07
		x-- Mvtos Existencias	9,366.06	10,927.07

Cargos \$1,561.01

Abonos \$1,561.01

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,375.00

Folio Sist. N° 13,375.00

Fecha: 29/12/2020

02:52:02p. m.

Status: Aplicada

CH. 9082 SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JALISCO AC" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	Factura N° F080	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	6,000.00
			PRESIDENCIA	6,000.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	Cheque N° 9082	0.00	6,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00105 CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A. C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	Factura N° F080	6,000.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	Factura N° F080	0.00	6,000.00
			2) PASIVO	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	Factura N° F080	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	Factura N° F080	6,000.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	Factura N° F080	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	Factura N° F080	6,000.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	Factura N° F080	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	Factura N° F080	6,000.00	0.00
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	Factura N° F080	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	Factura N° F080	6,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	30,000.00
			x-- Mvtos Existencias	30,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,376.00
Folio Sist. N° 13,376.00
Fecha: 29/12/2020
 02:53:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE VINIL IMPRESO EN ALTA DEFINICION PARA ROTULAR 2 MOTOCICLETAS BMW UTILIZADAS EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-252-1-00006 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION DE MOTOCICLETAS DEL AREA D	Factura N° 1994	4,756.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,756.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	4,756.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	4,756.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION DE MOTOCICLETAS DEL AREA D	Transf N° 4751211427	0.00	4,756.00
		1) ACTIVO	0.00	4,756.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,756.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,756.00
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02112 MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION DE MOTOCICLETAS DEL AREA D	Factura N° 1994	4,756.00	0.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION DE MOTOCICLETAS DEL AREA D	Factura N° 1994	0.00	4,756.00
		2) PASIVO	9,512.00	9,512.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION DE MOTOCICLETAS DEL AREA D	Factura N° 1994	0.00	4,756.00
8.2.4.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION DE MOTOCICLETAS DEL AREA D	Factura N° 1994	4,756.00	0.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION DE MOTOCICLETAS DEL AREA D	Factura N° 1994	0.00	4,756.00
8.2.5.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION DE MOTOCICLETAS DEL AREA D	Factura N° 1994	4,756.00	0.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION DE MOTOCICLETAS DEL AREA D	Factura N° 1994	0.00	4,756.00
8.2.6.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION DE MOTOCICLETAS DEL AREA D	Factura N° 1994	4,756.00	0.00
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION DE MOTOCICLETAS DEL AREA D	Factura N° 1994	0.00	4,756.00
8.2.7.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	ROTULACION DE MOTOCICLETAS DEL AREA D	Factura N° 1994	4,756.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,024.00	19,024.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	28,536.00	33,292.00
		x-- Mvtos Existencias	28,536.00	33,292.00

Cargos \$4,756.00

Abonos \$4,756.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,377.00

Folio Sist. N° 13,377.00

Fecha: 29/12/2020

02:55:42p. m.

Status: Aplicada

CH.9083 APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN AC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS	Factura N° 71	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	1,500.00
			PRESIDENCIA	1,500.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS	Cheque N° 9083	0.00	1,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01662 ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS	Factura N° 71	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS	Factura N° 71	0.00	1,500.00
			2) PASIVO	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS	Factura N° 71	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS	Factura N° 71	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS	Factura N° 71	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS	Factura N° 71	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS	Factura N° 71	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS	Factura N° 71	1,500.00	0.00
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS	Factura N° 71	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS	Factura N° 71	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,500.00
			x-- Mvtos Existencias	7,500.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,378.00
Folio Sist. N° 13,378.00
Fecha: 29/12/2020
 03:06:31p. m.
Status: Aplicada

CH.170 PAGO DE REFACCIONES A AMBULANCIA 2191 DEL AREA DE PROTECCION CIVIL ASI COMO PARA LA UNIDAD 01 Y 02 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0004-252-1-00006 LUBRICANTES				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	AMBULANCIA 2191	Factura N° 497	75.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-252-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	AMBULANCIA 2191	Factura N° 497	6,000.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			SAN JULIAN AVANZANDO	6,075.02
			PROTECCION CIVIL	0.00
			6,075.02	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0004-252-1-00006 LUBRICANTES				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 01	Factura N° 498	580.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 02	Factura N° 499	770.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-252-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 01	Factura N° 498	640.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 02	Factura N° 499	1,235.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			SAN JULIAN HONESTO	3,225.02
			SEGURIDAD PUBLICA	0.00
			3,225.02	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MTTO DE AMBULANCIA Y PATRULLAS	Cheque N° 170	0.00	9,300.04
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	9,300.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,300.04	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,300.04
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32869 OLIVIA ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	AMBULANCIA 2191	Factura N° 497	75.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	AMBULANCIA 2191	Factura N° 497	0.00	75.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	AMBULANCIA 2191	Factura N° 497	6,000.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	AMBULANCIA 2191	Factura N° 497	0.00	6,000.02
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 01	Factura N° 498	640.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 01	Factura N° 498	0.00	640.01
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 01	Factura N° 498	580.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 01	Factura N° 498	0.00	580.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 02	Factura N° 499	770.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 02	Factura N° 499	0.00	770.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 02	Factura N° 499	1,235.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 02	Factura N° 499	0.00	1,235.01
			2) PASIVO	0.00
			18,600.08	18,600.08

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	AMBULANCIA 2191	Factura N° 497	0.00	75.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 01	Factura N° 498	0.00	580.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 02	Factura N° 499	0.00	770.00
8.2.2.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 02	Factura N° 499	0.00	1,235.01
OLIVIA ORNELAS GARCIA	AMBULANCIA 2191	Factura N° 497	0.00	6,000.02
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 01	Factura N° 498	0.00	640.01

8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	AMBULANCIA 2191	Factura N° 497	75.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	AMBULANCIA 2191	Factura N° 497	0.00	75.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 01	Factura N° 498	580.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 01	Factura N° 498	0.00	580.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 02	Factura N° 499	770.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 02	Factura N° 499	0.00	770.00
8.2.4.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 02	Factura N° 499	1,235.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 02	Factura N° 499	0.00	1,235.01
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 01	Factura N° 498	640.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 01	Factura N° 498	0.00	640.01
OLIVIA ORNELAS GARCIA	AMBULANCIA 2191	Factura N° 497	6,000.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	AMBULANCIA 2191	Factura N° 497	0.00	6,000.02
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	AMBULANCIA 2191	Factura N° 497	75.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	AMBULANCIA 2191	Factura N° 497	0.00	75.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 01	Factura N° 498	580.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 01	Factura N° 498	0.00	580.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 02	Factura N° 499	770.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 02	Factura N° 499	0.00	770.00
8.2.5.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	AMBULANCIA 2191	Factura N° 497	6,000.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	AMBULANCIA 2191	Factura N° 497	0.00	6,000.02
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 01	Factura N° 498	640.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 01	Factura N° 498	0.00	640.01
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 02	Factura N° 499	1,235.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 02	Factura N° 499	0.00	1,235.01
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	AMBULANCIA 2191	Factura N° 497	75.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	AMBULANCIA 2191	Factura N° 497	0.00	75.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 01	Factura N° 498	580.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 01	Factura N° 498	0.00	580.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 02	Factura N° 499	770.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 02	Factura N° 499	0.00	770.00
8.2.6.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	AMBULANCIA 2191	Factura N° 497	6,000.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	AMBULANCIA 2191	Factura N° 497	0.00	6,000.02
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 01	Factura N° 498	640.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 01	Factura N° 498	0.00	640.01
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 02	Factura N° 499	1,235.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 02	Factura N° 499	0.00	1,235.01
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	AMBULANCIA 2191	Factura N° 497	75.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 02	Factura N° 499	770.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 01	Factura N° 498	580.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	AMBULANCIA 2191	Factura N° 497	6,000.02	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 01	Factura N° 498	640.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	UNIDAD 02	Factura N° 499	1,235.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,200.16	37,200.16
Mvtos de Ctas de Orden 2015			55,800.24	65,100.28
x-- Mvtos Existencias			55,800.24	65,100.28

Cargos	\$9,300.04
---------------	-------------------

Abonos	\$9,300.04
---------------	-------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,381.00
Folio Sist. N° 13,381.00
Fecha: 30/12/2020
 10:47:49a.m.
Status: Aplicada

CH 1987 PAGO DE SUELDO PENDIENTE A EVENTUAL QUE CUBRIO EL PUESTO DE CAJERA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CATASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BERENICE GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A EVENTUAL QU	Orden Pago N° 4585	1,465.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,465.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	0.00
			CATASTRO	1,465.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
BERENICE GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A EVENTUAL QU	Cheque N° 1987	0.00	1,465.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-43134 BERENICE GUZMAN VAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERENICE GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A EVENTUAL QU	Orden Pago N° 4585	1,465.00	0.00
BERENICE GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A EVENTUAL QU	Orden Pago N° 4585	0.00	1,465.00
			2) PASIVO	1,465.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BERENICE GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A EVENTUAL QU	Orden Pago N° 4585	0.00	1,465.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERENICE GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A EVENTUAL QU	Orden Pago N° 4585	1,465.00	0.00
BERENICE GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A EVENTUAL QU	Orden Pago N° 4585	0.00	1,465.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERENICE GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A EVENTUAL QU	Orden Pago N° 4585	1,465.00	0.00
BERENICE GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A EVENTUAL QU	Orden Pago N° 4585	0.00	1,465.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERENICE GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A EVENTUAL QU	Orden Pago N° 4585	1,465.00	0.00
BERENICE GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A EVENTUAL QU	Orden Pago N° 4585	0.00	1,465.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERENICE GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE SUELDO PENDIENTE A EVENTUAL QU	Orden Pago N° 4585	1,465.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,860.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,325.00
			x-- Mvtos Existencias	7,325.00

Cargos \$1,465.00

Abonos \$1,465.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,383.00
Folio Sist. N° 13,383.00
Fecha: 30/12/2020
 02:07:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO A GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC S.C. POR HONORARIOS DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2020 POR ASESORIA, TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES PARA EL AREA DE SINDICATURA.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA EN SINDICATURA 16/11/2020 AL 15	Factura N° 25	11,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00
			SAN JULIAN HONESTO	0.00
			SINDICATURA	11,600.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA EN SINDICATURA 16/11/2020 AL 15	Transf N° 28093041	0.00	11,600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-32849 GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA EN SINDICATURA 16/11/2020 AL 15	Factura N° 25	11,600.00	0.00
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA EN SINDICATURA 16/11/2020 AL 15	Factura N° 25	0.00	11,600.00
			2) PASIVO	11,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA EN SINDICATURA 16/11/2020 AL 15	Factura N° 25	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA EN SINDICATURA 16/11/2020 AL 15	Factura N° 25	11,600.00	0.00
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA EN SINDICATURA 16/11/2020 AL 15	Factura N° 25	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA EN SINDICATURA 16/11/2020 AL 15	Factura N° 25	11,600.00	0.00
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA EN SINDICATURA 16/11/2020 AL 15	Factura N° 25	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA EN SINDICATURA 16/11/2020 AL 15	Factura N° 25	11,600.00	0.00
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA EN SINDICATURA 16/11/2020 AL 15	Factura N° 25	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA EN SINDICATURA 16/11/2020 AL 15	Factura N° 25	11,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	69,600.00
			x-- Mvtos Existencias	58,000.00

Cargos	\$11,600.00
Abonos	\$11,600.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,384.00

Folio Sist. N° 13,384.00

Fecha: 29/12/2020

02:12:10p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29668	14,836.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,836.50	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	14,836.50	0.00
		PROTECCION CIVIL	14,836.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Transf N° 7342809324	0.00	450.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Transf N° 302^1211474	0.00	14,386.50
		1) ACTIVO	0.00	14,836.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,836.50	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,836.50
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29668	14,836.50	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29668	0.00	14,836.50
		2) PASIVO	29,673.00	29,673.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29668	0.00	14,836.50
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29668	14,836.50	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29668	0.00	14,836.50
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29668	14,836.50	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29668	0.00	14,836.50
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29668	14,836.50	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29668	0.00	14,836.50
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29668	14,836.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,346.00	59,346.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	89,019.00	103,855.50
		x-- Mvtos Existencias	89,019.00	103,855.50

Cargos \$14,836.50

Abonos \$14,836.50

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,389.00
Folio Sist. N° 13,389.00
Fecha: 30/12/2020
 09:21:01a.m.
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE POLIPASTO, MAQUINARIA UTILIZADA EN LAS LABORES DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	REPARACION DE POLIPASTO EN EL RASTRO ML	Factura N° 00DCF	2,436.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,436.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	2,436.00	0.00
		RASTRO	2,436.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	REPARACION DE POLIPASTO EN EL RASTRO ML	Transf N° 7860012722	0.00	2,436.00
		1) ACTIVO	0.00	2,436.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53444 GUILLERMO JARAMILLO RUBIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	REPARACION DE POLIPASTO EN EL RASTRO ML	Factura N° 00DCF	2,436.00	0.00
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	REPARACION DE POLIPASTO EN EL RASTRO ML	Factura N° 00DCF	0.00	2,436.00
		2) PASIVO	2,436.00	2,436.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	REPARACION DE POLIPASTO EN EL RASTRO ML	Factura N° 00DCF	0.00	2,436.00
8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	REPARACION DE POLIPASTO EN EL RASTRO ML	Factura N° 00DCF	2,436.00	0.00
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	REPARACION DE POLIPASTO EN EL RASTRO ML	Factura N° 00DCF	0.00	2,436.00
8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	REPARACION DE POLIPASTO EN EL RASTRO ML	Factura N° 00DCF	2,436.00	0.00
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	REPARACION DE POLIPASTO EN EL RASTRO ML	Factura N° 00DCF	0.00	2,436.00
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	REPARACION DE POLIPASTO EN EL RASTRO ML	Factura N° 00DCF	2,436.00	0.00
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	REPARACION DE POLIPASTO EN EL RASTRO ML	Factura N° 00DCF	0.00	2,436.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO	REPARACION DE POLIPASTO EN EL RASTRO ML	Factura N° 00DCF	2,436.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,744.00	9,744.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,180.00	14,616.00
		x-- Mvtos Existencias	12,180.00	14,616.00

Cargos \$2,436.00

Abonos \$2,436.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,390.00

Folio Sist. N° 13,390.00

Fecha: 30/12/2020

Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PAT	Factura N° 29744	3,969.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,969.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	3,969.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	3,969.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PAT	Transf N° 4250292926	0.00	3,969.00
		1) ACTIVO	0.00	3,969.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,969.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,969.00
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PAT	Factura N° 29744	3,969.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PAT	Factura N° 29744	0.00	3,969.00
		2) PASIVO	7,938.00	7,938.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PAT	Factura N° 29744	0.00	3,969.00
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PAT	Factura N° 29744	3,969.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PAT	Factura N° 29744	0.00	3,969.00
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PAT	Factura N° 29744	3,969.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PAT	Factura N° 29744	0.00	3,969.00
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PAT	Factura N° 29744	3,969.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PAT	Factura N° 29744	0.00	3,969.00
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PAT	Factura N° 29744	3,969.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,876.00	15,876.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	23,814.00	27,783.00
		x-- Mvtos Existencias	23,814.00	27,783.00

Cargos \$3,969.00

Abonos \$3,969.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,391.00

Folio Sist. N° 13,391.00

Fecha: 30/12/2020

09:31:31a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PAT	Factura N° 29750	2,041.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,041.20	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	2,041.20	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	2,041.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PAT	Transf N° 8010292914	0.00	2,041.20
		1) ACTIVO	0.00	2,041.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,041.20	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,041.20
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PAT	Factura N° 29750	2,041.20	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PAT	Factura N° 29750	0.00	2,041.20
		2) PASIVO	4,082.40	4,082.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PAT	Factura N° 29750	0.00	2,041.20
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PAT	Factura N° 29750	2,041.20	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PAT	Factura N° 29750	0.00	2,041.20
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PAT	Factura N° 29750	2,041.20	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PAT	Factura N° 29750	0.00	2,041.20
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PAT	Factura N° 29750	2,041.20	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PAT	Factura N° 29750	0.00	2,041.20
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABSTECIMIENTO DE PAT	Factura N° 29750	2,041.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,164.80	8,164.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,247.20	14,288.40
		x-- Mvtos Existencias	12,247.20	14,288.40

Cargos \$2,041.20

Abonos \$2,041.20

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,392.00
Folio Sist. N° 13,392.00
Fecha: 30/12/2020
 09:33:10a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29749	12,152.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,152.70
			SAN JULIAN AVANZANDO	0.00
			PROTECCION CIVIL	12,152.70
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Transf N° 5032588959	0.00	12,152.70
			1) ACTIVO	0.00
				12,152.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,152.70	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,152.70
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29749	12,152.70	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29749	0.00	12,152.70
			2) PASIVO	24,305.40
				24,305.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29749	0.00	12,152.70
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29749	12,152.70	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29749	0.00	12,152.70
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29749	12,152.70	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29749	0.00	12,152.70
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29749	12,152.70	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29749	0.00	12,152.70
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29749	12,152.70	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,610.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	85,068.90
			x-- Mvtos Existencias	85,068.90

Cargos \$12,152.70

Abonos \$12,152.70

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,393.00
Folio Sist. N° 13,393.00
Fecha: 30/12/2020
 09:35:22a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29746	13,419.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,419.00
			SAN JULIAN AVANZANDO	13,419.00
			PROTECCION CIVIL	13,419.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Transf N° 8971192688	0.00	13,419.00
			1) ACTIVO	0.00
				13,419.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,419.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,419.00
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29746	13,419.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29746	0.00	13,419.00
			2) PASIVO	26,838.00
				26,838.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29746	0.00	13,419.00
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29746	13,419.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29746	0.00	13,419.00
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29746	13,419.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29746	0.00	13,419.00
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29746	13,419.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29746	0.00	13,419.00
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29746	13,419.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,676.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	80,514.00
			x-- Mvtos Existencias	93,933.00
				80,514.00

Cargos \$13,419.00

Abonos \$13,419.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,394.00

Folio Sist. N° 13,394.00

Fecha: 30/12/2020

09:37:26a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29747	14,742.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,742.00
			SAN JULIAN AVANZANDO	14,742.00
			PROTECCION CIVIL	14,742.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Transf N° 8841192676	0.00	14,742.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,742.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,742.00
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29747	14,742.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29747	0.00	14,742.00
			2) PASIVO	29,484.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29747	0.00	14,742.00
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29747	14,742.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29747	0.00	14,742.00
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29747	14,742.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29747	0.00	14,742.00
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29747	14,742.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29747	0.00	14,742.00
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29747	14,742.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,968.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	88,452.00
			x-- Mvtos Existencias	103,194.00

Cargos \$14,742.00

Abonos \$14,742.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,395.00
Folio Sist. N° 13,395.00
Fecha: 30/12/2020
 09:41:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29752	15,025.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,025.50	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	15,025.50	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	15,025.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Transf N° 5911192662	0.00	15,025.50
		1) ACTIVO	0.00	15,025.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,025.50	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,025.50
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29752	15,025.50	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29752	0.00	15,025.50
		2) PASIVO	30,051.00	30,051.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29752	0.00	15,025.50
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29752	15,025.50	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29752	0.00	15,025.50
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29752	15,025.50	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29752	0.00	15,025.50
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29752	15,025.50	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29752	0.00	15,025.50
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29752	15,025.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,102.00	60,102.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	90,153.00	105,178.50
		x-- Mvtos Existencias	90,153.00	105,178.50

Cargos \$15,025.50

Abonos \$15,025.50

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,396.00

Folio Sist. N° 13,396.00

Fecha: 30/12/2020

09:43:48a.m.

Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29742	12,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,650.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	12,650.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	12,650.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Transf N° 8601192624	0.00	12,650.00
		1) ACTIVO	0.00	12,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,650.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,650.00
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29742	12,650.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29742	0.00	12,650.00
		2) PASIVO	25,300.00	25,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29742	0.00	12,650.00
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29742	12,650.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29742	0.00	12,650.00
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29742	12,650.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29742	0.00	12,650.00
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29742	12,650.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29742	0.00	12,650.00
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29742	12,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,600.00	50,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	75,900.00	88,550.00
		x-- Mvtos Existencias	75,900.00	88,550.00

Cargos \$12,650.00

Abonos \$12,650.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,397.00

Folio Sist. N° 13,397.00

Fecha: 30/12/2020

09:45:53a.m.

Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE	Factura N° 29748	5,859.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			SAN JULIAN AVANZANDO	5,859.00
			PROTECCION CIVIL	5,859.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE	Transf N° 9031192612	0.00	5,859.00
			1) ACTIVO	0.00
				5,859.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,859.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,859.00
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE	Factura N° 29748	5,859.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE	Factura N° 29748	0.00	5,859.00
			2) PASIVO	11,718.00
				11,718.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE	Factura N° 29748	0.00	5,859.00
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE	Factura N° 29748	5,859.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE	Factura N° 29748	0.00	5,859.00
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE	Factura N° 29748	5,859.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE	Factura N° 29748	0.00	5,859.00
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE	Factura N° 29748	5,859.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE	Factura N° 29748	0.00	5,859.00
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE	Factura N° 29748	5,859.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,436.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	35,154.00
			x-- Mvtos Existencias	35,154.00
				41,013.00

Cargos \$5,859.00

Abonos \$5,859.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,399.00
Folio Sist. N° 13,399.00
Fecha: 30/12/2020
 09:58:12a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-00006 GASOLINA				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	Factura N° 29743	19,845.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,845.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	19,845.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	19,845.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	Transf N° 3731192637	0.00	19,845.00
		1) ACTIVO	0.00	19,845.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,845.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,845.00
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	Factura N° 29743	19,845.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	Factura N° 29743	0.00	19,845.00
		2) PASIVO	39,690.00	39,690.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	Factura N° 29743	0.00	19,845.00
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	Factura N° 29743	19,845.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	Factura N° 29743	0.00	19,845.00
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	Factura N° 29743	19,845.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	Factura N° 29743	0.00	19,845.00
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	Factura N° 29743	19,845.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	Factura N° 29743	0.00	19,845.00
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	Factura N° 29743	19,845.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,380.00	79,380.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	119,070.00	138,915.00
		x-- Mvtos Existencias	119,070.00	138,915.00

Cargos \$19,845.00

Abonos \$19,845.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,400.00
Folio Sist. N° 13,400.00
Fecha: 31/12/2020
 09:57:11a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29753	11,204.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,204.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	11,204.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	11,204.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Transf N° 8537962414	0.00	11,204.00
		1) ACTIVO	0.00	11,204.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,204.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,204.00
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29753	11,204.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29753	0.00	11,204.00
		2) PASIVO	22,408.00	22,408.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29753	0.00	11,204.00
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29753	11,204.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29753	0.00	11,204.00
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29753	11,204.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29753	0.00	11,204.00
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29753	11,204.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29753	0.00	11,204.00
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 29753	11,204.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,816.00	44,816.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	67,224.00	78,428.00
		x-- Mvtos Existencias	67,224.00	78,428.00

Cargos \$11,204.00

Abonos \$11,204.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,401.00

Folio Sist. N° 13,401.00

Fecha: 31/12/2020

09:58:45a.m.

Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29745	9,563.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,563.40	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	9,563.40	0.00
		PROTECCION CIVIL	9,563.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Transf N° 6767962427	0.00	9,563.40
		1) ACTIVO	0.00	9,563.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,563.40	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,563.40
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29745	9,563.40	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29745	0.00	9,563.40
		2) PASIVO	19,126.80	19,126.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29745	0.00	9,563.40
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29745	9,563.40	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29745	0.00	9,563.40
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29745	9,563.40	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29745	0.00	9,563.40
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29745	9,563.40	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29745	0.00	9,563.40
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 29745	9,563.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,253.60	38,253.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	57,380.40	66,943.80
		x-- Mvtos Existencias	57,380.40	66,943.80

Cargos \$9,563.40

Abonos \$9,563.40

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,402.00
Folio Sist. N° 13,402.00
Fecha: 31/12/2020
 10:01:35a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AREA DE PRESIDENCIA	Factura N° 29717	320.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	320.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	320.00
			PRESIDENCIA	320.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AREA DE PRESIDENCIA	Transf N° 9350012739	0.00	320.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AREA DE PRESIDENCIA	Factura N° 29717	320.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AREA DE PRESIDENCIA	Factura N° 29717	0.00	320.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	320.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	320.00
			2) PASIVO	640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AREA DE PRESIDENCIA	Factura N° 29717	0.00	320.00
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AREA DE PRESIDENCIA	Factura N° 29717	320.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AREA DE PRESIDENCIA	Factura N° 29717	0.00	320.00
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AREA DE PRESIDENCIA	Factura N° 29717	320.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AREA DE PRESIDENCIA	Factura N° 29717	0.00	320.00
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AREA DE PRESIDENCIA	Factura N° 29717	320.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AREA DE PRESIDENCIA	Factura N° 29717	0.00	320.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA AREA DE PRESIDENCIA	Factura N° 29717	320.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,280.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,920.00
			x-- Mvtos Existencias	1,920.00

Cargos \$320.00

Abonos \$320.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,403.00
Folio Sist. N° 13,403.00
Fecha: 30/12/2020
 10:05:04a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DE PROTECCION CIVIL, NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-00006 GASOLINA				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	Factura N° 29751	18,484.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,484.20	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	18,484.20	0.00
		PROTECCION CIVIL	18,484.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	Transf N° 1581192649	0.00	18,484.20
		1) ACTIVO	0.00	18,484.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,484.20	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,484.20
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	Factura N° 29751	18,484.20	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	Factura N° 29751	0.00	18,484.20
		2) PASIVO	36,968.40	36,968.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	Factura N° 29751	0.00	18,484.20
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	Factura N° 29751	18,484.20	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	Factura N° 29751	0.00	18,484.20
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	Factura N° 29751	18,484.20	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	Factura N° 29751	0.00	18,484.20
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	Factura N° 29751	18,484.20	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	Factura N° 29751	0.00	18,484.20
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	Factura N° 29751	18,484.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,936.80	73,936.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	110,905.20	129,389.40
		x-- Mvtos Existencias	110,905.20	129,389.40

Cargos \$18,484.20

Abonos \$18,484.20

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,405.00

Folio Sist. N° 13,405.00

Fecha: 31/12/2020

Status: Aplicada

SUBSIDIO PARA EL SISTEMA DIF SAN JULIAN PARA PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL PERMANENTE EJERCICIO 2020. YA QUE POR CUESTIONES DE LA PANDEMIA TUVIERON UNA DISMINUCION EN SUS INGRESOS PROPIOS

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-00006 TRASFERENCIAS OTORGADAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA AGUINALDO 2020	Factura N° 5541B	157,472.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	157,472.32
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	157,472.32
			PRESIDENCIA	157,472.32
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO AGUINALDO 2020	Transf N° 79624062	0.00	157,472.32
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-00396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA AGUINALDO 2020	Factura N° 5541B	157,472.32	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA AGUINALDO 2020	Factura N° 5541B	0.00	157,472.32
			2) PASIVO	157,472.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA AGUINALDO 2020	Factura N° 5541B	0.00	157,472.32
8.2.4.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA AGUINALDO 2020	Factura N° 5541B	157,472.32	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA AGUINALDO 2020	Factura N° 5541B	0.00	157,472.32
8.2.5.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA AGUINALDO 2020	Factura N° 5541B	157,472.32	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA AGUINALDO 2020	Factura N° 5541B	0.00	157,472.32
8.2.6.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA AGUINALDO 2020	Factura N° 5541B	157,472.32	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA AGUINALDO 2020	Factura N° 5541B	0.00	157,472.32
8.2.7.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO PARA AGUINALDO 2020	Factura N° 5541B	157,472.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	629,889.28
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	787,361.60
			x-- Mvtos Existencias	787,361.60

Cargos \$157,472.32

Abonos \$157,472.32

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,406.00
Folio Sist. N° 13,406.00
Fecha: 30/12/2020
 10:18:57a.m.
Status: Aplicada

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN DE LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. SE DESCUENTA PRESTAMO A PERSONAL.POR CAMBIO DE CUENTAS BANCARIAS, EL PAGO DE NOMINA SE REALIZO EN DOS PARTES.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	9,040.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,040.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	9,040.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	9,040.00	0.00
ASEO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	46,853.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,853.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	46,853.00	0.00
		ASEO PUBLICO	46,853.00	0.00
AYUNTAMIENTO				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	72,936.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,936.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	72,936.00	0.00
		AYUNTAMIENTO	72,936.00	0.00
CATASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	21,860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,860.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	21,860.00	0.00
		CATASTRO	21,860.00	0.00
CEMENTERIO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	10,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,520.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	10,520.00	0.00
		CEMENTERIO	10,520.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	15,107.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,107.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	15,107.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	15,107.00	0.00
CONTRALORIA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE

Lista de Raya 16-31/12/¿

8,000.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

8,000.00

0.00

SAN JULIAN HONESTO

8,000.00

0.00

CONTRALORIA

8,000.00

0.00

CONTROL VEHICULAR

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE

Lista de Raya 16-31/12/¿

15,091.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

15,091.00

0.00

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

15,091.00

0.00

CONTROL VEHICULAR

15,091.00

0.00

CULTURA

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE

Lista de Raya 16-31/12/¿

19,539.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

19,539.00

0.00

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

19,539.00

0.00

CULTURA

19,539.00

0.00

DEPORTE

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE

Lista de Raya 16-31/12/¿

9,841.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

9,841.00

0.00

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

9,841.00

0.00

DEPORTE

9,841.00

0.00

DESARROLLO RURAL

SAN JULIAN AVANZANDO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE

Lista de Raya 16-31/12/¿

11,450.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

11,450.00

0.00

SAN JULIAN AVANZANDO

11,450.00

0.00

DESARROLLO RURAL

11,450.00

0.00

EDUCACION

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE

Lista de Raya 16-31/12/¿

10,614.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

10,614.00

0.00

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

10,614.00

0.00

EDUCACION

10,614.00

0.00

GESTORIA

SAN JULIAN AVANZANDO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE

Lista de Raya 16-31/12/¿

8,000.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

8,000.00

0.00

SAN JULIAN AVANZANDO

8,000.00

0.00

GESTORIA

8,000.00

0.00

HACIENDA MUNICIPAL

SAN JULIAN HONESTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE

Lista de Raya 16-31/12/¿

42,654.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

42,654.00

0.00

SAN JULIAN HONESTO

42,654.00

0.00

HACIENDA MUNICIPAL

42,654.00

0.00

INFORMATICA**SAN JULIAN AVANZANDO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	9,363.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,363.00	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	9,363.00	0.00
		INFORMATICA	9,363.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	9,986.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,986.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	9,986.00	0.00
		INSTITUTO DE LA JUVENTUD	9,986.00	0.00

MODULO DE MAQUINARIA**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	54,182.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,182.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	54,182.00	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	54,182.00	0.00

MOVILIDAD Y TRANSPORTE**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	12,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,160.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	12,160.00	0.00
		MOVILIDAD Y TRANSPORTE	12,160.00	0.00

OBRAS PUBLICAS**SAN JULIAN AVANZANDO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	17,963.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,963.00	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	17,963.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	17,963.00	0.00

OFICIALIA MAYOR**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	13,540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,540.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	13,540.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	13,540.00	0.00

PARQUES Y JARDINES**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	28,002.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,002.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	28,002.00	0.00
		PARQUES Y JARDINES	28,002.00	0.00

PARTICIPACION CIUDADANA**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	9,703.00	0.00
-------------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,703.00	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	9,703.00	0.00
PARTICIPACION CIUDADANA	9,703.00	0.00

PATRIMONIO MUNICIPAL

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	77,583.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,583.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	77,583.00	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	77,583.00	0.00

PRESIDENCIA

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	28,307.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,307.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	28,307.00	0.00
		PRESIDENCIA	28,307.00	0.00

PROGRAMAS SOCIALES

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	13,026.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,026.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	13,026.00	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	13,026.00	0.00

PROMOCION ECONOMICA

SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	7,281.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,281.00	0.00
		SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO	7,281.00	0.00
		PROMOCION ECONOMICA	7,281.00	0.00

RASTRO

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	36,939.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,939.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	36,939.00	0.00
		RASTRO	36,939.00	0.00

RECURSOS HUMANOS

SAN JULIAN AVANZANDO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	6,946.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,946.00	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	6,946.00	0.00
		RECURSOS HUMANOS	6,946.00	0.00

REGISTRO CIVIL

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	10,582.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,582.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	10,582.00	0.00
		REGISTRO CIVIL	10,582.00	0.00

SALUD

SAN JULIAN SANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	16,202.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,202.00	0.00
SAN JULIAN SANO			16,202.00	0.00
SALUD			16,202.00	0.00

SECRETARIA GENERAL**SAN JULIAN HONESTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	14,848.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,848.00	0.00
SAN JULIAN HONESTO			14,848.00	0.00
SECRETARIA GENERAL			14,848.00	0.00

SINDICATURA**SAN JULIAN HONESTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	10,998.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	6,946.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,944.00	0.00
SAN JULIAN HONESTO			17,944.00	0.00
SINDICATURA			17,944.00	0.00

x-- Mvtos Existencias**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO PERSONAL PERMANENTE 2A QUINCEN	Transf N° 609650	0.00	42,285.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO PERSONAL PERMANENTE 2A QUINCEN	Transf N° 409730	0.00	580,930.00
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00755 VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	1,200.00
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00820 RICARDO SANDOVAL MORALES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL SIN CUENT	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	500.00
1) ACTIVO			0.00	625,415.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-12571 PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	77,583.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	36,939.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	36,939.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	16,202.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	16,202.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	13,026.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	13,026.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	10,582.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	10,582.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	15,107.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	15,107.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	7,281.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	7,281.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	9,363.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	9,363.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	10,614.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	10,614.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	9,986.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	9,986.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	9,841.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	9,841.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	19,539.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	19,539.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	42,654.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	42,654.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2	8,000.00	0.00

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	8,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	21,860.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	21,860.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	17,963.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	17,963.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	8,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	8,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	9,703.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	9,703.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	11,450.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	11,450.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	6,946.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	6,946.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	72,936.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	72,936.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	10,998.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	10,998.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	28,307.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	28,307.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	14,848.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	14,848.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	13,540.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	13,540.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	6,946.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	6,946.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	9,040.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	9,040.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	46,853.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	46,853.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	10,520.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	10,520.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	15,091.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	15,091.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	54,182.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	54,182.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	12,160.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	12,160.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	28,002.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	0.00	28,002.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	77,583.00	0.00

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR REGIDORES	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	9,837.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR SINDICATURA	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	2,556.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR PRESIDENCIA	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	4,669.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR SECRETARIA GENERAL	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	2,008.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR OFICIALIA MAYOR	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	1,669.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR RECURSOS HUMANOS	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	845.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR ALUMBRADO PUBLICO	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	707.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR ASEO PUBLICO	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	1,874.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR CEMENTERIO	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	507.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR CONTROL VEHICULAR	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	1,460.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR MODULO DE MAQUINARIA	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	5,410.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	256.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR PARQUES Y JARDINES	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	726.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR PATRIMONIO MPAL	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	2,305.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE PATRIMONIO MPAL	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	-385.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR RASTRO	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	3,408.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR SALUD	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	783.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUPE SALUD	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	-117.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR PROGRAMAS SOCIALES	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	973.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR REGISTRO CIVIL	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	1,012.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR COMUNICACION	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	1,507.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR PROMOCION ECONOMICA	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	917.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR INFORMATICA	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	851.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR EDUCACION	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	1,123.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR IJUVENTUD	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	909.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR DEPORTES	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	893.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR CULTURA	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	1,168.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR HACIENDA	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	4,360.00

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR CONTRALORIA	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	1,071.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR CATASTRO	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	2,196.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR OBRAS PUBLICAS	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	2,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR GESTORIA	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	1,071.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR PART CIUDADANA	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	878.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR DESARROLLO RURAL	Ref N° 16-31/12/2020	0.00	1,200.00
2) PASIVO			686,062.00	746,709.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	72,936.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	10,998.00

8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	6,946.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	28,307.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	14,848.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	13,540.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	6,946.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	9,040.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	46,853.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	10,520.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	15,091.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	54,182.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	12,160.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	28,002.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	77,583.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	36,939.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	16,202.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	13,026.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	10,582.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	15,107.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	7,281.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	9,363.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	10,614.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	9,986.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	9,841.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	19,539.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	42,654.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	8,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	21,860.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	17,963.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	8,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	9,703.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	11,450.00

8.2.4.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	72,936.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	72,936.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	10,998.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	10,998.00

8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	9,703.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	9,703.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	11,450.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	11,450.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	8,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	8,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	21,860.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	21,860.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	17,963.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	17,963.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	8,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	8,000.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	28,307.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	28,307.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	14,848.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	14,848.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	13,540.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	13,540.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	6,946.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/2020	0.00	6,946.00

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	8,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	17,963.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	21,860.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	8,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	11,450.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDOS PERSONAL PERMANENTE	Lista de Raya 16-31/12/¿	9,703.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,744,248.00	2,744,248.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		3,430,310.00	4,116,372.00
	x-- Mvtos Existencias		3,430,310.00	4,116,372.00

Cargos	\$686,062.00
---------------	---------------------

Abonos	\$686,062.00
---------------	---------------------

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,407.00
Folio Sist. N° 13,407.00
Fecha: 30/12/2020
 10:30:58a.m.
Status: Aplicada

SUELDOS JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION DEL DELITO, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL DE LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. .SE REALIZO EN 2 PARTES POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA DE PERSONAL

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JUZGADO MUNICIPAL				
SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO JUEZ	Lista de Raya 01-15/12/20	8,820.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,820.00
			SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO	8,820.00
			JUZGADO MUNICIPAL	8,820.00
				0.00
PREVENCION DEL DELITO				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCION DEL DELITO	Lista de Raya 01-15/12/20	5,209.00	0.00
5.1.1.5.0-1541-0001-252-1-00006 PRESTACIONES CONTRACTUALES				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,509.00
			SAN JULIAN HONESTO	5,509.00
			PREVENCION DEL DELITO	5,509.00
				0.00
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO PROTECCION CIVIL	Lista de Raya 01-15/12/20	28,365.00	0.00
5.1.1.5.0-1541-0001-252-1-00006 PRESTACIONES CONTRACTUALES				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	8,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,265.00
			SAN JULIAN AVANZANDO	37,265.00
			PROTECCION CIVIL	37,265.00
				0.00
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya 01-15/12/20	91,110.00	0.00
5.1.1.5.0-1541-0001-252-1-00006 PRESTACIONES CONTRACTUALES				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	18,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,910.00
			SAN JULIAN HONESTO	109,910.00
			SEGURIDAD PUBLICA	109,910.00
				0.00
VIALIDAD				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya 01-15/12/20	8,510.00	0.00
5.1.1.5.0-1541-0001-252-1-00006 PRESTACIONES CONTRACTUALES				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,510.00
			SAN JULIAN HONESTO	10,510.00
			VIALIDAD	10,510.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO
 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDOS 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	Transf N° 355120	0.00	131,233.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREV	Transf N° 606520	0.00	24,122.00
JAIME REYES LOPEZ	SUELDO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 20	Cheque N° 171	0.00	4,913.00
		1) ACTIVO	0.00	160,268.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO JUEZ	Lista de Raya 01-15/12/20	8,820.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO JUEZ	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	8,820.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya 01-15/12/20	91,110.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	91,110.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya 01-15/12/20	5,209.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	5,209.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya 01-15/12/20	8,510.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	8,510.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	2,000.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	2,000.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	18,800.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	18,800.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	8,900.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	8,900.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	300.00

2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-12571 PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO PROTECCIÓN CIVIL	Lista de Raya 01-15/12/20	28,365.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO PROTECCIÓN CIVIL	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	28,365.00

2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR PROTECCIÓN CIVIL	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	1,417.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR PREVENCIÓN DEL DELITO	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	499.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR VIALIDAD	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	684.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ISR JUZGADO	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	1,246.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	ISR SEGURIDAD PUBLICA	Ref N° 01-15/12/2020	0.00	7,900.00

2) PASIVO

172,014.00 183,760.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO JUEZ	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	8,820.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	91,110.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	5,209.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	8,510.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO PROTECCIÓN CIVIL	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	28,365.00

8.2.2.0.0-1540-0000-252-1-00006 Prestaciones contractuales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	18,800.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	8,900.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	2,000.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	300.00

8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya 01-15/12/20	8,510.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	8,510.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO PROTECCIÓN CIVIL	Lista de Raya 01-15/12/20	28,365.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO PROTECCIÓN CIVIL	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	28,365.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO JUEZ	Lista de Raya 01-15/12/20	8,820.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO JUEZ	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	8,820.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya 01-15/12/20	91,110.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	91,110.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya 01-15/12/20	5,209.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	5,209.00

8.2.4.0.0-1540-0000-252-1-00006 Prestaciones contractuales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	2,000.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	2,000.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	18,800.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	18,800.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	8,900.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	8,900.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	300.00

8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO JUEZ	Lista de Raya 01-15/12/20	8,820.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO JUEZ	Lista de Raya 01-15/12/20	0.00	8,820.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya 01-15/12/20	91,110.00	0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	91,110.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya 01-15/12/¿	5,209.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	5,209.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya 01-15/12/¿	8,510.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	8,510.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO PROTECCIÓN CIVIL	Lista de Raya 01-15/12/¿	28,365.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO PROTECCIÓN CIVIL	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	28,365.00
8.2.5.0.0-1540-0000-252-1-00006 Prestaciones contractuales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	300.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	2,000.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	2,000.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	8,900.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	8,900.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	18,800.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	18,800.00
8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO PROTECCIÓN CIVIL	Lista de Raya 01-15/12/¿	28,365.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO PROTECCIÓN CIVIL	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	28,365.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO JUEZ	Lista de Raya 01-15/12/¿	8,820.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO JUEZ	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	8,820.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya 01-15/12/¿	91,110.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	91,110.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya 01-15/12/¿	5,209.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	5,209.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya 01-15/12/¿	8,510.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	8,510.00
8.2.6.0.0-1540-0000-252-1-00006 Prestaciones contractuales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	2,000.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	2,000.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	18,800.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	18,800.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	8,900.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	8,900.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	300.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	0.00	300.00
8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO	Lista de Raya 01-15/12/¿	5,209.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya 01-15/12/¿	91,110.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO JUEZ	Lista de Raya 01-15/12/¿	8,820.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO PROTECCIÓN CIVIL	Lista de Raya 01-15/12/¿	28,365.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya 01-15/12/¿	8,510.00	0.00
8.2.7.0.0-1540-0000-252-1-00006 Prestaciones contractuales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	2,000.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	18,800.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	8,900.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE	Lista de Raya 01-15/12/¿	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			688,056.00	688,056.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			860,070.00	1,032,084.00
x-- Mvtos Existencias			860,070.00	1,032,084.00

Cargos \$172,014.00

Abonos \$172,014.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,408.00

Folio Sist. N° 13,408.00

Fecha: 31/12/2020

01:57:02p. m.

Status: Aplicada

CH 172 PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES.

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-252-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SE	No Aplica 14/12/2020	1,417.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,417.00
			SAN JULIAN HONESTO	0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	1,417.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SE	Cheque N° 172	0.00	1,417.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SE	No Aplica 14/12/2020	1,417.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SE	No Aplica 14/12/2020	0.00	1,417.00
			2) PASIVO	1,417.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SE	No Aplica 14/12/2020	0.00	1,417.00
8.2.4.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SE	No Aplica 14/12/2020	1,417.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SE	No Aplica 14/12/2020	0.00	1,417.00
8.2.5.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SE	No Aplica 14/12/2020	1,417.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SE	No Aplica 14/12/2020	0.00	1,417.00
8.2.6.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SE	No Aplica 14/12/2020	1,417.00	0.00
DANIEL ESTRELLA GALVAN	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SE	No Aplica 14/12/2020	0.00	1,417.00
8.2.7.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SE	No Aplica 14/12/2020	1,417.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,668.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,085.00
			x-- Mvtos Existencias	7,085.00

Cargos \$1,417.00

Abonos \$1,417.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,411.00
Folio Sist. N° 13,411.00
Fecha: 31/12/2020
 02:16:30p. m.
Status: Aplicada

CH.173, FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESMPEÑO COMO POLICIA DE LINEA "B" HASTA EL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2020.SÉ HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO Y CONVENIO PRESENTES.

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JOAQUIN GONZALEZ OROZCO	14.8 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI	Orden Pago N° 4582	4,198.27	0.00
JOAQUIN GONZALEZ OROZCO	11 DIAS DE SALARIO QUINCENAL	Orden Pago N° 4582	3,602.87	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,801.14	0.00
SAN JULIAN HONESTO			7,801.14	0.00
SEGURIDAD PUBLICA			7,801.14	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43183 4FORTALECIMIENTO 0114245466 (Bancos/Tesorería)				
JOAQUIN GONZALEZ OROZCO	11 DIAS DE SALARIO QUINCENAL	Cheque N° 173	0.00	7,801.14
1) ACTIVO			0.00	7,801.14
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-43108 JOAQUIN GONZALEZ OROZCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOAQUIN GONZALEZ OROZCO	14.8 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI	Orden Pago N° 4582	4,198.27	0.00
JOAQUIN GONZALEZ OROZCO	14.8 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI	Orden Pago N° 4582	0.00	4,198.27
JOAQUIN GONZALEZ OROZCO	11 DIAS DE SALARIO QUINCENAL	Orden Pago N° 4582	3,602.87	0.00
JOAQUIN GONZALEZ OROZCO	11 DIAS DE SALARIO QUINCENAL	Orden Pago N° 4582	0.00	3,602.87
2) PASIVO			7,801.14	7,801.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOAQUIN GONZALEZ OROZCO	14.8 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI	Orden Pago N° 4582	0.00	4,198.27
JOAQUIN GONZALEZ OROZCO	11 DIAS DE SALARIO QUINCENAL	Orden Pago N° 4582	0.00	3,602.87
8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOAQUIN GONZALEZ OROZCO	14.8 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI	Orden Pago N° 4582	4,198.27	0.00
JOAQUIN GONZALEZ OROZCO	14.8 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI	Orden Pago N° 4582	0.00	4,198.27
JOAQUIN GONZALEZ OROZCO	11 DIAS DE SALARIO QUINCENAL	Orden Pago N° 4582	3,602.87	0.00
JOAQUIN GONZALEZ OROZCO	11 DIAS DE SALARIO QUINCENAL	Orden Pago N° 4582	0.00	3,602.87
8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOAQUIN GONZALEZ OROZCO	14.8 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI	Orden Pago N° 4582	4,198.27	0.00
JOAQUIN GONZALEZ OROZCO	14.8 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI	Orden Pago N° 4582	0.00	4,198.27
JOAQUIN GONZALEZ OROZCO	11 DIAS DE SALARIO QUINCENAL	Orden Pago N° 4582	3,602.87	0.00
JOAQUIN GONZALEZ OROZCO	11 DIAS DE SALARIO QUINCENAL	Orden Pago N° 4582	0.00	3,602.87
8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOAQUIN GONZALEZ OROZCO	14.8 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI	Orden Pago N° 4582	4,198.27	0.00
JOAQUIN GONZALEZ OROZCO	14.8 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI	Orden Pago N° 4582	0.00	4,198.27
JOAQUIN GONZALEZ OROZCO	11 DIAS DE SALARIO QUINCENAL	Orden Pago N° 4582	3,602.87	0.00
JOAQUIN GONZALEZ OROZCO	11 DIAS DE SALARIO QUINCENAL	Orden Pago N° 4582	0.00	3,602.87
8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOAQUIN GONZALEZ OROZCO	11 DIAS DE SALARIO QUINCENAL	Orden Pago N° 4582	3,602.87	0.00
JOAQUIN GONZALEZ OROZCO	14.8 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI	Orden Pago N° 4582	4,198.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,204.56	31,204.56
Mvtos de Ctas de Orden 2015			39,005.70	46,806.84
x-- Mvtos Existencias			39,005.70	46,806.84

Cargos \$7,801.14

Abonos \$7,801.14

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13,412.00
Folio Sist. N° 13,412.00
Fecha: 30/12/2020
 02:46:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE DIESEL PARA UTILIZARSE EN MONTENES POR LA OBRA "PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. VICENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA C. FCO VILLA"

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
PAV. CALLE VICENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
YESENIA GODOY MADRIZ	O.P. 15663 DIESEL PARA MONTENES	Factura N° 2908	320.00	0.00
		1) ACTIVO	320.00	0.00
	CENTE GUERRERO DESDE 1° DE ENERO HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA		320.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	320.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-43184	4INFRAESTRUCTURA 0114245644 (Bancos/Tesorería)			
YESENIA GODOY MADRIZ	O.P. 15663 DIESEL PARA MONTENES	Transf N° 12752	0.00	320.00
		1) ACTIVO	0.00	320.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02492	YESENIA GODOY MADRIZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
YESENIA GODOY MADRIZ	O.P. 15663 DIESEL PARA MONTENES	Factura N° 2908	320.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	O.P. 15663 DIESEL PARA MONTENES	Factura N° 2908	0.00	320.00
		2) PASIVO	320.00	320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-251-1-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
YESENIA GODOY MADRIZ	O.P. 15663 DIESEL PARA MONTENES	Factura N° 2908	0.00	320.00
8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
YESENIA GODOY MADRIZ	O.P. 15663 DIESEL PARA MONTENES	Factura N° 2908	320.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	O.P. 15663 DIESEL PARA MONTENES	Factura N° 2908	0.00	320.00
8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
YESENIA GODOY MADRIZ	O.P. 15663 DIESEL PARA MONTENES	Factura N° 2908	320.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	O.P. 15663 DIESEL PARA MONTENES	Factura N° 2908	0.00	320.00
8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
YESENIA GODOY MADRIZ	O.P. 15663 DIESEL PARA MONTENES	Factura N° 2908	320.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	O.P. 15663 DIESEL PARA MONTENES	Factura N° 2908	0.00	320.00
8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
YESENIA GODOY MADRIZ	O.P. 15663 DIESEL PARA MONTENES	Factura N° 2908	320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,280.00	1,280.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,600.00	1,920.00
		x-- Mvtos Existencias	1,600.00	1,920.00

Cargos \$320.00

Abonos \$320.00