

# MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 389.00  
 Folio Sist. N° 389.00  
 Fecha: 09/03/2021  
 12:25:55p. m.  
 Status: Aplicada

COMPRA DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA ABASTECER AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, ASI COMO APOYO A PARAMEDICO Y DIRECTOR DE ESTA MISMA AREA CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO

Hoja N° 1

| Cuenta                                                                       | Concepto                                | Doc. N°          | Cargo                             | Abono       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>PROTECCION CIVIL</b>                                                      |                                         |                  |                                   |             |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                                                  |                                         |                  |                                   |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                   |                                         |                  |                                   |             |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-252-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS          |                                         |                  |                                   |             |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                              | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F  | Factura N° C3E10 | 445.00                            | 0.00        |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                              | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A C  | Factura N° DF19B | 445.00                            | 0.00        |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                              | MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DEL A   | Factura N° 7CFEF | 788.50                            | 0.00        |
| 5.1.2.5.0-2541-0001-252-1-00006 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |                                         |                  |                                   |             |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                              | 2 OXIMETROS DE PULSO PARA EL AREA DE PR | Factura N° 7FD5C | 1,000.00                          | 0.00        |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                              | PUNTAS NASALES PARA PACIENTES EN TRASL  | Factura N° 8EB93 | 1,400.00                          | 0.00        |
|                                                                              |                                         |                  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>0.00</b> |
|                                                                              |                                         |                  | SAN JULIAN AVANZANDO              | <b>0.00</b> |
|                                                                              |                                         |                  | <b>4,078.50</b>                   | <b>0.00</b> |
|                                                                              |                                         |                  | <b>PROTECCION CIVIL</b>           | <b>0.00</b> |
|                                                                              |                                         |                  | <b>4,078.50</b>                   | <b>0.00</b> |

### x-- Mvtos Existencias

#### Mvtos de Ctas de Orden 2015

|                                                                                                                    |                                         |                       |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1) ACTIVO                                                                                                          |                                         |                       |                  |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)                            |                                         |                       |                  |                 |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                    | MEDICAMENTO Y SUMINISTROS MEDICOS PA    | Transf N° 59415ZE01AE | 0.00             | 4,078.50        |
|                                                                                                                    |                                         |                       | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b>     |
|                                                                                                                    |                                         |                       |                  | <b>4,078.50</b> |
| 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        | 4,078.50         | 0.00            |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                    | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen        | 0.00             | 4,078.50        |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)              |                                         |                       |                  |                 |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                    | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F  | Factura N° C3E10      | 445.00           | 0.00            |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                    | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F  | Factura N° C3E10      | 0.00             | 445.00          |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                    | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A C  | Factura N° DF19B      | 445.00           | 0.00            |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                    | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A C  | Factura N° DF19B      | 0.00             | 445.00          |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                    | MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DEL A   | Factura N° 7CFEF      | 788.50           | 0.00            |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                    | MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DEL A   | Factura N° 7CFEF      | 0.00             | 788.50          |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                    | 2 OXIMETROS DE PULSO PARA EL AREA DE PR | Factura N° 7FD5C      | 1,000.00         | 0.00            |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                    | 2 OXIMETROS DE PULSO PARA EL AREA DE PR | Factura N° 7FD5C      | 0.00             | 1,000.00        |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                    | PUNTAS NASALES PARA PACIENTES EN TRASL  | Factura N° 8EB93      | 1,400.00         | 0.00            |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                    | PUNTAS NASALES PARA PACIENTES EN TRASL  | Factura N° 8EB93      | 0.00             | 1,400.00        |
|                                                                                                                    |                                         |                       | <b>2) PASIVO</b> | <b>0.00</b>     |
|                                                                                                                    |                                         |                       | <b>8,157.00</b>  | <b>8,157.00</b> |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                |                                         |                       |                  |                 |
| 8.2.2.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)           |                                         |                       |                  |                 |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                    | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F  | Factura N° C3E10      | 0.00             | 445.00          |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                    | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A C  | Factura N° DF19B      | 0.00             | 445.00          |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                    | MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DEL A   | Factura N° 7CFEF      | 0.00             | 788.50          |
| 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                                                                                    | 2 OXIMETROS DE PULSO PARA EL AREA DE PR | Factura N° 7FD5C      | 0.00             | 1,000.00        |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                    | PUNTAS NASALES PARA PACIENTES EN TRASL  | Factura N° 8EB93      | 0.00             | 1,400.00        |
| 8.2.4.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)          |                                         |                       |                  |                 |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                    | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F  | Factura N° C3E10      | 445.00           | 0.00            |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                    | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F  | Factura N° C3E10      | 0.00             | 445.00          |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                    | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A C  | Factura N° DF19B      | 445.00           | 0.00            |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                    | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A C  | Factura N° DF19B      | 0.00             | 445.00          |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                    | MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DEL A   | Factura N° 7CFEF      | 788.50           | 0.00            |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                    | MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DEL A   | Factura N° 7CFEF      | 0.00             | 788.50          |
| 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                                                                                    | 2 OXIMETROS DE PULSO PARA EL AREA DE PR | Factura N° 7FD5C      | 1,000.00         | 0.00            |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                    | 2 OXIMETROS DE PULSO PARA EL AREA DE PR | Factura N° 7FD5C      | 0.00             | 1,000.00        |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                    | PUNTAS NASALES PARA PACIENTES EN TRASL  | Factura N° 8EB93      | 1,400.00         | 0.00            |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                    | PUNTAS NASALES PARA PACIENTES EN TRASL  | Factura N° 8EB93      | 0.00             | 1,400.00        |
| 8.2.5.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)             |                                         |                       |                  |                 |

|                                                                                                                 |                                         |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                 | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F  | Factura N° C3E10 | 445.00           | 0.00             |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                 | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F  | Factura N° C3E10 | 0.00             | 445.00           |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                 | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A C  | Factura N° DF19B | 445.00           | 0.00             |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                 | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A C  | Factura N° DF19B | 0.00             | 445.00           |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                 | MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DEL A   | Factura N° 7CFEF | 788.50           | 0.00             |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                 | MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DEL A   | Factura N° 7CFEF | 0.00             | 788.50           |
| 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                                                                                 | 2 OXIMETROS DE PULSO PARA EL AREA DE PR | Factura N° 7FD5C | 1,000.00         | 0.00             |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                 | 2 OXIMETROS DE PULSO PARA EL AREA DE PR | Factura N° 7FD5C | 0.00             | 1,000.00         |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                 | PUNTAS NASALES PARA PACIENTES EN TRASL  | Factura N° 8EB93 | 1,400.00         | 0.00             |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                 | PUNTAS NASALES PARA PACIENTES EN TRASL  | Factura N° 8EB93 | 0.00             | 1,400.00         |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                                         |                  |                  |                  |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                 | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F  | Factura N° C3E10 | 445.00           | 0.00             |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                 | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F  | Factura N° C3E10 | 0.00             | 445.00           |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                 | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A C  | Factura N° DF19B | 445.00           | 0.00             |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                 | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A C  | Factura N° DF19B | 0.00             | 445.00           |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                 | MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DEL A   | Factura N° 7CFEF | 788.50           | 0.00             |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                 | MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DEL A   | Factura N° 7CFEF | 0.00             | 788.50           |
| 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                                                                                 | 2 OXIMETROS DE PULSO PARA EL AREA DE PR | Factura N° 7FD5C | 1,000.00         | 0.00             |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                 | 2 OXIMETROS DE PULSO PARA EL AREA DE PR | Factura N° 7FD5C | 0.00             | 1,000.00         |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                 | PUNTAS NASALES PARA PACIENTES EN TRASL  | Factura N° 8EB93 | 1,400.00         | 0.00             |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                 | PUNTAS NASALES PARA PACIENTES EN TRASL  | Factura N° 8EB93 | 0.00             | 1,400.00         |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                                         |                  |                  |                  |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                 | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F  | Factura N° C3E10 | 445.00           | 0.00             |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                 | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A C  | Factura N° DF19B | 445.00           | 0.00             |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                 | MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DEL A   | Factura N° 7CFEF | 788.50           | 0.00             |
| 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                                                                                 | 2 OXIMETROS DE PULSO PARA EL AREA DE PR | Factura N° 7FD5C | 1,000.00         | 0.00             |
| FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                                 | PUNTAS NASALES PARA PACIENTES EN TRASL  | Factura N° 8EB93 | 1,400.00         | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                                      |                                         |                  | <b>16,314.00</b> | <b>16,314.00</b> |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                                     |                                         |                  | 24,471.00        | 28,549.50        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                    |                                         |                  | <b>24,471.00</b> | <b>28,549.50</b> |

**Cargos \$4,078.50**

**Abonos \$4,078.50**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 390.00  
**Folio Sist. N°** 390.00  
**Fecha:** 09/03/2021  
 09:42:38a.m.  
**Status:** Aplicada

APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A MEDICO VETERINARIO DEL RASTRO MUNICIPAL Y PARA EMPLEADO DEL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL

Hoja N° 3

| Cuenta                                                              | Concepto                               | Doc. N°                           | Cargo  | Abono |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------|
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                                         |                                        |                                   |        |       |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                     |                                        |                                   |        |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                          |                                        |                                   |        |       |
| 5.1.2.5.0-2531-0003-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS |                                        |                                   |        |       |
| FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV                                      | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F | Factura N° C84C1                  | 720.00 | 0.00  |
|                                                                     |                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 720.00 | 0.00  |
|                                                                     |                                        | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 720.00 | 0.00  |
|                                                                     |                                        | <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>       | 720.00 | 0.00  |

| <b>RASTRO</b>                                                       |                                        |                                   |        |      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------|------|
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                            |                                        |                                   |        |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                          |                                        |                                   |        |      |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                                        |                                   |        |      |
| FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV                                      | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F | Factura N° 58731                  | 929.50 | 0.00 |
|                                                                     |                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 929.50 | 0.00 |
|                                                                     |                                        | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 929.50 | 0.00 |
|                                                                     |                                        | <b>RASTRO</b>                     | 929.50 | 0.00 |

| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                              |                                        |                                            |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                        |                                        |                                            |          |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                 |                                        |                                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)                   |                                        |                                            |          |          |
| FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                            | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F | Transf N° 49849008                         | 0.00     | 1,649.50 |
|                                                                                                           |                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     | 1,649.50 |
| 2) PASIVO                                                                                                 |                                        |                                            |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00831 FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)      |                                        |                                            |          |          |
| FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                            | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F | Factura N° C84C1                           | 720.00   | 0.00     |
| FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                            | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F | Factura N° C84C1                           | 0.00     | 720.00   |
| FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                            | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F | Factura N° 58731                           | 929.50   | 0.00     |
| FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                            | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F | Factura N° 58731                           | 0.00     | 929.50   |
| 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                             | 1,649.50 | 0.00     |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                           | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen                             | 0.00     | 1,649.50 |
|                                                                                                           |                                        | <b>2) PASIVO</b>                           | 3,299.00 | 3,299.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                       |                                        |                                            |          |          |
| 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                        |                                            |          |          |
| FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                            | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F | Factura N° 58731                           | 0.00     | 929.50   |
| FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                            | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F | Factura N° C84C1                           | 0.00     | 720.00   |
| 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                        |                                            |          |          |
| FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                            | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F | Factura N° 58731                           | 929.50   | 0.00     |
| FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                            | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F | Factura N° 58731                           | 0.00     | 929.50   |
| FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                            | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F | Factura N° C84C1                           | 720.00   | 0.00     |
| FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                            | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F | Factura N° C84C1                           | 0.00     | 720.00   |
| 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                        |                                            |          |          |
| FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                            | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F | Factura N° 58731                           | 929.50   | 0.00     |
| FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                            | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F | Factura N° 58731                           | 0.00     | 929.50   |
| FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                            | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F | Factura N° C84C1                           | 720.00   | 0.00     |
| FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                            | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F | Factura N° C84C1                           | 0.00     | 720.00   |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                        |                                            |          |          |
| FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                            | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F | Factura N° 58731                           | 929.50   | 0.00     |
| FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                            | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F | Factura N° 58731                           | 0.00     | 929.50   |
| FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                            | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F | Factura N° C84C1                           | 720.00   | 0.00     |
| FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                            | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F | Factura N° C84C1                           | 0.00     | 720.00   |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                        |                                            |          |          |
| FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                            | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F | Factura N° 58731                           | 929.50   | 0.00     |
| FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV                                                                            | APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F | Factura N° C84C1                           | 720.00   | 0.00     |
|                                                                                                           |                                        | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 6,598.00 | 6,598.00 |

|                             |          |           |
|-----------------------------|----------|-----------|
| Mvtos de Ctas de Orden 2015 | 9,897.00 | 11,546.50 |
|-----------------------------|----------|-----------|

|                              |          |           |
|------------------------------|----------|-----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 9,897.00 | 11,546.50 |
|------------------------------|----------|-----------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$1,649.50</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$1,649.50</b> |
|---------------|-------------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 508.00  
 Folio Sist. N° 508.00  
 Fecha: 02/03/2021  
 11:11:23a.m.  
 Status: Aplicada

COMPRA DE DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 5

| Cuenta                                                               | Concepto                                 | Doc. N°         | Cargo    | Abono |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------|-------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                   |                                          |                 |          |       |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                             |                                          |                 |          |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                           |                                          |                 |          |       |
| 5.1.2.2.0-2211-0002-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |                                          |                 |          |       |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                         | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1551 | 816.48   | 0.00  |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                         | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1550 | 1,280.88 | 0.00  |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                         | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1540 | 150.66   | 0.00  |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                         | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1552 | 2,197.80 | 0.00  |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                         | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1542 | 602.64   | 0.00  |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                         | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1541 | 1,205.28 | 0.00  |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                    |                                          |                 | 6,253.74 | 0.00  |
| SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE                                    |                                          |                 | 6,253.74 | 0.00  |
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                   |                                          |                 | 6,253.74 | 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/Tesoreria)                    |                                          |                    |           |           |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Transf N° 90486037 | 0.00      | 6,253.74  |
| <b>1) ACTIVO</b>                                                                                           |                                          |                    | 0.00      | 6,253.74  |
| 2) PASIVO                                                                                                  |                                          |                    |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02232 PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)         |                                          |                    |           |           |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1551    | 816.48    | 0.00      |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1551    | 0.00      | 816.48    |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1550    | 1,280.88  | 0.00      |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1550    | 0.00      | 1,280.88  |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1540    | 150.66    | 0.00      |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1540    | 0.00      | 150.66    |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1552    | 2,197.80  | 0.00      |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1552    | 0.00      | 2,197.80  |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1542    | 602.64    | 0.00      |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1542    | 0.00      | 602.64    |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1541    | 1,205.28  | 0.00      |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1541    | 0.00      | 1,205.28  |
| 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     | 6,253.74  | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                            | Registro de Salida                       | Ref N° Almacen     | 0.00      | 6,253.74  |
| <b>2) PASIVO</b>                                                                                           |                                          |                    | 12,507.48 | 12,507.48 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                        |                                          |                    |           |           |
| 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                          |                    |           |           |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1550    | 0.00      | 1,280.88  |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1540    | 0.00      | 150.66    |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1552    | 0.00      | 2,197.80  |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1542    | 0.00      | 602.64    |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1541    | 0.00      | 1,205.28  |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1551    | 0.00      | 816.48    |
| 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                          |                    |           |           |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1550    | 1,280.88  | 0.00      |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1550    | 0.00      | 1,280.88  |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1540    | 150.66    | 0.00      |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1540    | 0.00      | 150.66    |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1552    | 2,197.80  | 0.00      |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1552    | 0.00      | 2,197.80  |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1542    | 602.64    | 0.00      |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1542    | 0.00      | 602.64    |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1541    | 1,205.28  | 0.00      |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.                                                                               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID. | Factura N° 1541    | 0.00      | 1,205.28  |

|                                            |                                                                         |                 |                  |                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1551 | 816.48           | 0.00             |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1551 | 0.00             | 816.48           |
| 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004            | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) |                 |                  |                  |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1551 | 816.48           | 0.00             |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1551 | 0.00             | 816.48           |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1550 | 1,280.88         | 0.00             |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1550 | 0.00             | 1,280.88         |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1540 | 150.66           | 0.00             |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1540 | 0.00             | 150.66           |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1552 | 2,197.80         | 0.00             |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1552 | 0.00             | 2,197.80         |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1542 | 602.64           | 0.00             |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1542 | 0.00             | 602.64           |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1541 | 1,205.28         | 0.00             |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1541 | 0.00             | 1,205.28         |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004            | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |                 |                  |                  |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1551 | 816.48           | 0.00             |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1551 | 0.00             | 816.48           |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1550 | 1,280.88         | 0.00             |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1550 | 0.00             | 1,280.88         |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1540 | 150.66           | 0.00             |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1540 | 0.00             | 150.66           |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1552 | 2,197.80         | 0.00             |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1552 | 0.00             | 2,197.80         |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1542 | 602.64           | 0.00             |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1542 | 0.00             | 602.64           |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1541 | 1,205.28         | 0.00             |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1541 | 0.00             | 1,205.28         |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004            | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)    |                 |                  |                  |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1551 | 816.48           | 0.00             |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1550 | 1,280.88         | 0.00             |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1540 | 150.66           | 0.00             |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1552 | 2,197.80         | 0.00             |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1542 | 602.64           | 0.00             |
| PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.               | DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.                                | Factura N° 1541 | 1,205.28         | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                                                                         |                 | <b>25,014.96</b> | <b>25,014.96</b> |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                |                                                                         |                 | <b>37,522.44</b> | <b>43,776.18</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>               |                                                                         |                 | <b>37,522.44</b> | <b>43,776.18</b> |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$6,253.74</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$6,253.74</b> |
|---------------|-------------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 527.00  
**Folio Sist. N°** 527.00  
**Fecha:** 01/03/2021  
 09:52:26a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 231 PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA PSICOLOGICA PARA ATENCION A PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN JAL EL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 7

| Cuenta                                                                                                         | Concepto                                 | Doc. N°                                    | Cargo    | Abono    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| <b>OFICIALIA MAYOR</b>                                                                                         |                                          |                                            |          |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                                |                                          |                                            |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                     |                                          |                                            |          |          |
| 5.1.1.2.0-1211-0001-111-1-00004 0                                                                              |                                          |                                            |          |          |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 4775                         | 1,500.00 | 0.00     |
|                                                                                                                |                                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,500.00 | 0.00     |
|                                                                                                                |                                          | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 1,500.00 | 0.00     |
|                                                                                                                |                                          | <b>OFICIALIA MAYOR</b>                     | 1,500.00 | 0.00     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                   |                                          |                                            |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                             |                                          |                                            |          |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                      |                                          |                                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                             |                                          |                                            |          |          |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Cheque N° 231                              | 0.00     | 1,500.00 |
|                                                                                                                |                                          | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     | 1,500.00 |
| 2) PASIVO                                                                                                      |                                          |                                            |          |          |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-53471 JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                          |                                            |          |          |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 4775                         | 1,500.00 | 0.00     |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 4775                         | 0.00     | 1,500.00 |
|                                                                                                                |                                          | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                            |                                          |                                            |          |          |
| 8.2.2.0.0-1210-0000-111-1-00004 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |                                          |                                            |          |          |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 4775                         | 0.00     | 1,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1210-0000-111-1-00004 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |                                          |                                            |          |          |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 4775                         | 1,500.00 | 0.00     |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 4775                         | 0.00     | 1,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1210-0000-111-1-00004 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)           |                                          |                                            |          |          |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 4775                         | 1,500.00 | 0.00     |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 4775                         | 0.00     | 1,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1210-0000-111-1-00004 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |                                          |                                            |          |          |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 4775                         | 1,500.00 | 0.00     |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 4775                         | 0.00     | 1,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1210-0000-111-1-00004 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)              |                                          |                                            |          |          |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 4775                         | 1,500.00 | 0.00     |
|                                                                                                                |                                          | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 6,000.00 | 6,000.00 |
|                                                                                                                |                                          | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 7,500.00 | 9,000.00 |
|                                                                                                                |                                          | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 7,500.00 | 9,000.00 |

**Cargos \$1,500.00**

**Abonos \$1,500.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 532.00  
**Folio Sist. N°** 532.00  
**Fecha:** 01/03/2021  
 12:16:39p. m.  
**Status:** Aplicada

CH.232 APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN JALISCO AC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.

**Hoja N° 8**

| Cuenta                                                                                                                                  | Concepto                               | Doc. N°       | Cargo                                      | Abono     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                                                                                      |                                        |               |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                                                |                                        |               |                                            |           |
| 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 CORRESPONDIENTE AL MES [ | Factura N° 73 | 2,000.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                         |                                        |               | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,000.00  |
|                                                                                                                                         |                                        |               | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 2,000.00  |
|                                                                                                                                         |                                        |               | <b>PRESIDENCIA</b>                         | 2,000.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                            |                                        |               |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                      |                                        |               |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                                               |                                        |               |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                                      |                                        |               |                                            |           |
| ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC                                                                                    | APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES [ | Cheque N° 232 | 0.00                                       | 2,000.00  |
|                                                                                                                                         |                                        |               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 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 CORRESPONDIENTE AL MES [ | Factura N° 73 | 2,000.00                                   | 0.00      |
| ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC                                                                                    | APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES [ | Factura N° 73 | 0.00                                       | 2,000.00  |
|                                                                                                                                         |                                        |               | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,000.00  |
| 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)                 |                                        |               |                                            |           |
| ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC                                                                                    | APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES [ | Factura N° 73 | 0.00                                       | 2,000.00  |
| 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 CORRESPONDIENTE AL MES [ | Factura N° 73 | 2,000.00                                   | 0.00      |
| ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC                                                                                    | APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES [ | Factura N° 73 | 0.00                                       | 2,000.00  |
| 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 CORRESPONDIENTE AL MES [ | Factura N° 73 | 2,000.00                                   | 0.00      |
| ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC                                                                                    | APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES [ | Factura N° 73 | 0.00                                       | 2,000.00  |
| 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 CORRESPONDIENTE AL MES [ | Factura N° 73 | 2,000.00                                   | 0.00      |
| ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC                                                                                    | APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES [ | Factura N° 73 | 0.00                                       | 2,000.00  |
| 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 CORRESPONDIENTE AL MES [ | Factura N° 73 | 2,000.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                         |                                        |               | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 8,000.00  |
|                                                                                                                                         |                                        |               | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 10,000.00 |
|                                                                                                                                         |                                        |               | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 10,000.00 |

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 538.00  
**Folio Sist. N°** 538.00  
**Fecha:** 01/03/2021  
 02:27:17p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 233 APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 02/2021, PARA ASISTENCIA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS TERAPIAS DE LA MENOR JADE GUADALUPE GARCIA LOPEZ.

**Hoja N° 9**

| Cuenta                                                                                                | Concepto                               | Doc. N°                                    | Cargo    | Abono    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                                                    |                                        |                                            |          |          |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                              |                                        |                                            |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                            |                                        |                                            |          |          |
| 5.2.4.1.0-4411-0002-111-1-00004 APOYOS A PERSONAS                                                     |                                        |                                            |          |          |
| LORENA LOPEZ LOPEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I | Orden Pago N° 4776                         | 1,500.00 | 0.00     |
|                                                                                                       |                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,500.00 | 0.00     |
|                                                                                                       |                                        | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 1,500.00 | 0.00     |
|                                                                                                       |                                        | <b>PRESIDENCIA</b>                         | 1,500.00 | 0.00     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                          |                                        |                                            |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                    |                                        |                                            |          |          |
| 1) ACTIVO                                                                                             |                                        |                                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                    |                                        |                                            |          |          |
| LORENA LOPEZ LOPEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I | Cheque N° 233                              | 0.00     | 1,500.00 |
|                                                                                                       |                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     | 1,500.00 |
| 2) PASIVO                                                                                             |                                        |                                            |          |          |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53498 LORENA LOPEZ LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                        |                                            |          |          |
| LORENA LOPEZ LOPEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I | Orden Pago N° 4776                         | 1,500.00 | 0.00     |
| LORENA LOPEZ LOPEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I | Orden Pago N° 4776                         | 0.00     | 1,500.00 |
|                                                                                                       |                                        | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                   |                                        |                                            |          |          |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)       |                                        |                                            |          |          |
| LORENA LOPEZ LOPEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I | Orden Pago N° 4776                         | 0.00     | 1,500.00 |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)      |                                        |                                            |          |          |
| LORENA LOPEZ LOPEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I | Orden Pago N° 4776                         | 1,500.00 | 0.00     |
| LORENA LOPEZ LOPEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I | Orden Pago N° 4776                         | 0.00     | 1,500.00 |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)         |                                        |                                            |          |          |
| LORENA LOPEZ LOPEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I | Orden Pago N° 4776                         | 1,500.00 | 0.00     |
| LORENA LOPEZ LOPEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I | Orden Pago N° 4776                         | 0.00     | 1,500.00 |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)          |                                        |                                            |          |          |
| LORENA LOPEZ LOPEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I | Orden Pago N° 4776                         | 1,500.00 | 0.00     |
| LORENA LOPEZ LOPEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I | Orden Pago N° 4776                         | 0.00     | 1,500.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)            |                                        |                                            |          |          |
| LORENA LOPEZ LOPEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I | Orden Pago N° 4776                         | 1,500.00 | 0.00     |
|                                                                                                       |                                        | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 6,000.00 | 6,000.00 |
|                                                                                                       |                                        | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 7,500.00 | 9,000.00 |
|                                                                                                       |                                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 7,500.00 | 9,000.00 |

**Cargos \$1,500.00**

**Abonos \$1,500.00**

# MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 544.00  
 Folio Sist. N° 544.00  
 Fecha: 02/03/2021  
 12:25:39p. m.  
 Status: Aplicada

CH 234 PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDENCIA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 10

| Cuenta                                                                                                | Concepto                                | Doc. N°          | Cargo                                      | Abono     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                                                                           |                                         |                  |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                       |                                         |                  |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                            |                                         |                  |                                            |           |
| 5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA                                                  |                                         |                  |                                            |           |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA I | Factura N° 16D38 | 6,975.66                                   | 0.00      |
|                                                                                                       |                                         |                  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 6,975.66  |
|                                                                                                       |                                         |                  | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 6,975.66  |
|                                                                                                       |                                         |                  | <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                | 6,975.66  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                          |                                         |                  |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                    |                                         |                  |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                             |                                         |                  |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                    |                                         |                  |                                            |           |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA I | Cheque N° 234    | 0.00                                       | 6,975.66  |
|                                                                                                       |                                         |                  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
|                                                                                                       |                                         |                  |                                            | 6,975.66  |
| 2) PASIVO                                                                                             |                                         |                  |                                            |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00874 JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)    |                                         |                  |                                            |           |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA I | Factura N° 16D38 | 6,975.66                                   | 0.00      |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA I | Factura N° 16D38 | 0.00                                       | 6,975.66  |
| 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   | 6,975.66                                   | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                       | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen   | 0.00                                       | 6,975.66  |
|                                                                                                       |                                         |                  | <b>2) PASIVO</b>                           | 13,951.32 |
|                                                                                                       |                                         |                  |                                            | 13,951.32 |
| 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 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA I | Factura N° 16D38 | 0.00                                       | 6,975.66  |
| 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)            |                                         |                  |                                            |           |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA I | Factura N° 16D38 | 6,975.66                                   | 0.00      |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA I | Factura N° 16D38 | 0.00                                       | 6,975.66  |
| 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)               |                                         |                  |                                            |           |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA I | Factura N° 16D38 | 6,975.66                                   | 0.00      |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA I | Factura N° 16D38 | 0.00                                       | 6,975.66  |
| 8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)                |                                         |                  |                                            |           |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA I | Factura N° 16D38 | 6,975.66                                   | 0.00      |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA I | Factura N° 16D38 | 0.00                                       | 6,975.66  |
| 8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)                  |                                         |                  |                                            |           |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA I | Factura N° 16D38 | 6,975.66                                   | 0.00      |
|                                                                                                       |                                         |                  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 27,902.64 |
|                                                                                                       |                                         |                  | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 41,853.96 |
|                                                                                                       |                                         |                  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 41,853.96 |
|                                                                                                       |                                         |                  |                                            | 48,829.62 |

**Cargos \$6,975.66**

**Abonos \$6,975.66**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 546.00  
**Folio Sist. N°** 546.00  
**Fecha:** 02/03/2021  
 12:33:13p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 235 PAGO DE CRISTAL INASTILABLE BOC105 PARA LA REPARACION DE LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA.

**Hoja N° 11**

| Cuenta                                                                                                                                                   | Concepto                                | Doc. N°                                    | Cargo    | Abono    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>                                                                                                                              |                                         |                                            |          |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                                                                          |                                         |                                            |          |          |
| 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                                       |                                         |                                            |          |          |
| JOSE REFUGIO GONZALEZ ANGULO                                                                                                                             | PAGO DE CRISTAL INASTILABLE BOC105 PARA | Factura N° 511C                            | 1,040.80 | 0.00     |
|                                                                                                                                                          |                                         | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,040.80 | 0.00     |
|                                                                                                                                                          |                                         | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 1,040.80 | 0.00     |
|                                                                                                                                                          |                                         | <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>                | 1,040.80 | 0.00     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                             |                                         |                                            |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                                       |                                         |                                            |          |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                                |                                         |                                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                                                       |                                         |                                            |          |          |
| JOSE REFUGIO GONZALEZ ANGULO                                                                                                                             | PAGO DE CRISTAL INASTILABLE BOC105 PARA | Cheque N° 235                              | 0.00     | 1,040.80 |
|                                                                                                                                                          |                                         | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     | 1,040.80 |
| 2) PASIVO                                                                                                                                                |                                         |                                            |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00178 JOSE REFUGIO GONZALEZ ANGULO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                                       |                                         |                                            |          |          |
| JOSE REFUGIO GONZALEZ ANGULO                                                                                                                             | PAGO DE CRISTAL INASTILABLE BOC105 PARA | Factura N° 511C                            | 1,040.80 | 0.00     |
| JOSE REFUGIO GONZALEZ ANGULO                                                                                                                             | PAGO DE CRISTAL INASTILABLE BOC105 PARA | Factura N° 511C                            | 0.00     | 1,040.80 |
|                                                                                                                                                          |                                         | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,040.80 | 1,040.80 |
| 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)  |                                         |                                            |          |          |
| JOSE REFUGIO GONZALEZ ANGULO                                                                                                                             | PAGO DE CRISTAL INASTILABLE BOC105 PARA | Factura N° 511C                            | 0.00     | 1,040.80 |
| 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 REFUGIO GONZALEZ ANGULO                                                                                                                             | PAGO DE CRISTAL INASTILABLE BOC105 PARA | Factura N° 511C                            | 1,040.80 | 0.00     |
| JOSE REFUGIO GONZALEZ ANGULO                                                                                                                             | PAGO DE CRISTAL INASTILABLE BOC105 PARA | Factura N° 511C                            | 0.00     | 1,040.80 |
| 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 REFUGIO GONZALEZ ANGULO                                                                                                                             | PAGO DE CRISTAL INASTILABLE BOC105 PARA | Factura N° 511C                            | 1,040.80 | 0.00     |
| JOSE REFUGIO GONZALEZ ANGULO                                                                                                                             | PAGO DE CRISTAL INASTILABLE BOC105 PARA | Factura N° 511C                            | 0.00     | 1,040.80 |
| 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 REFUGIO GONZALEZ ANGULO                                                                                                                             | PAGO DE CRISTAL INASTILABLE BOC105 PARA | Factura N° 511C                            | 1,040.80 | 0.00     |
| JOSE REFUGIO GONZALEZ ANGULO                                                                                                                             | PAGO DE CRISTAL INASTILABLE BOC105 PARA | Factura N° 511C                            | 0.00     | 1,040.80 |
| 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 REFUGIO GONZALEZ ANGULO                                                                                                                             | PAGO DE CRISTAL INASTILABLE BOC105 PARA | Factura N° 511C                            | 1,040.80 | 0.00     |
|                                                                                                                                                          |                                         | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 4,163.20 | 4,163.20 |
|                                                                                                                                                          |                                         | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 5,204.00 | 6,244.80 |
|                                                                                                                                                          |                                         | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 5,204.00 | 6,244.80 |

**Cargos \$1,040.80**

**Abonos \$1,040.80**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 549.00  
 Folio Sist. N° 549.00  
 Fecha: 02/03/2021  
 02:12:51p.m.  
 Status: Aplicada

CH 236 PAGO DE 4 BACES DE MADERA COLOR MORADO PARA INSTALARSE EN EL MESEO REGIONAL CRISTERO.

Hoja N° 12

| Cuenta                                                                                                | Concepto                              | Doc. N°         | Cargo                                      | Abono     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>CULTURA</b>                                                                                        |                                       |                 |                                            |           |
| <b>MESEO REGIONAL CRISTERO</b>                                                                        |                                       |                 |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                            |                                       |                 |                                            |           |
| 5.1.2.4.0-2441-0001-111-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                          |                                       |                 |                                            |           |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                           | PAGO DE 4 BACES DE MADERA COLOR MORAD | Factura N° 2312 | 3,596.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                       |                                       |                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 3,596.00  |
|                                                                                                       |                                       |                 | MESEO REGIONAL CRISTERO                    | 0.00      |
|                                                                                                       |                                       |                 | <b>CULTURA</b>                             | 3,596.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                          |                                       |                 |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                    |                                       |                 |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                             |                                       |                 |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                    |                                       |                 |                                            |           |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                           | PAGO DE 4 BACES DE MADERA COLOR MORAD | Cheque N° 236   | 0.00                                       | 3,596.00  |
|                                                                                                       |                                       |                 | <b>1) ACTIVO</b>                           | 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  | 3,596.00                                   | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                       | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen  | 0.00                                       | 3,596.00  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-33012 LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)     |                                       |                 |                                            |           |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                           | PAGO DE 4 BACES DE MADERA COLOR MORAD | Factura N° 2312 | 3,596.00                                   | 0.00      |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                           | PAGO DE 4 BACES DE MADERA COLOR MORAD | Factura N° 2312 | 0.00                                       | 3,596.00  |
|                                                                                                       |                                       |                 | <b>2) PASIVO</b>                           | 7,192.00  |
| 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)     |                                       |                 |                                            |           |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                           | PAGO DE 4 BACES DE MADERA COLOR MORAD | Factura N° 2312 | 0.00                                       | 3,596.00  |
| 8.2.4.0.0-2440-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)    |                                       |                 |                                            |           |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                           | PAGO DE 4 BACES DE MADERA COLOR MORAD | Factura N° 2312 | 3,596.00                                   | 0.00      |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                           | PAGO DE 4 BACES DE MADERA COLOR MORAD | Factura N° 2312 | 0.00                                       | 3,596.00  |
| 8.2.5.0.0-2440-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)       |                                       |                 |                                            |           |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                           | PAGO DE 4 BACES DE MADERA COLOR MORAD | Factura N° 2312 | 3,596.00                                   | 0.00      |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                           | PAGO DE 4 BACES DE MADERA COLOR MORAD | Factura N° 2312 | 0.00                                       | 3,596.00  |
| 8.2.6.0.0-2440-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)        |                                       |                 |                                            |           |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                           | PAGO DE 4 BACES DE MADERA COLOR MORAD | Factura N° 2312 | 3,596.00                                   | 0.00      |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                           | PAGO DE 4 BACES DE MADERA COLOR MORAD | Factura N° 2312 | 0.00                                       | 3,596.00  |
| 8.2.7.0.0-2440-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)          |                                       |                 |                                            |           |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                           | PAGO DE 4 BACES DE MADERA COLOR MORAD | Factura N° 2312 | 3,596.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                       |                                       |                 | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 14,384.00 |
|                                                                                                       |                                       |                 | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 25,172.00 |
|                                                                                                       |                                       |                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 25,172.00 |

**Cargos \$3,596.00**

**Abonos \$3,596.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 550.00  
**Folio Sist. N°** 550.00  
**Fecha:** 03/03/2021  
 10:13:30a. m.  
**Status:** Aplicada

CH 132 PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL JORGE OMAR AGUILAR ALCALA, PARA DESCUENTO QUINCENAL.

**Hoja N° 13**

| Cuenta                                                                                        | Concepto                                | Doc. N°           | Cargo                        | Abono    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                  |                                         |                   |                              |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                            |                                         |                   |                              |          |
| 1) ACTIVO                                                                                     |                                         |                   |                              |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)       |                                         |                   |                              |          |
| JORGE OMAR AGUILAR ALCALA                                                                     | PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DE I | Cheque N° 132     | 0.00                         | 5,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-32897 JORGE OMAR AGUILAR ALCALA (Préstamos otorgados a Corto Plazo) |                                         |                   |                              |          |
| JORGE OMAR AGUILAR ALCALA                                                                     | PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DE I | Ref N° 03/03/2021 | 5,000.00                     | 0.00     |
|                                                                                               |                                         |                   | <b>1) ACTIVO</b>             | 5,000.00 |
|                                                                                               |                                         |                   | Mvtos de Ctas de Orden 2015  | 5,000.00 |
|                                                                                               |                                         |                   | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 5,000.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$5,000.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$5,000.00</b> |

# MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 552.00

Folio Sist. N° 552.00

Fecha: 03/03/2021

12:17:01p. m.  
Status: Aplicada

CH 143 PRESTAMO PERSONAL ÁRA EL EMPLEADO DE RASTRO MUNICIPAL JUAN DANIEL CONTRERAS ZERMEÑO PARA DESCUENTO QUINCENAL.

Hoja N° 14

| Cuenta                                                                                            | Concepto                               | Doc. N°           | Cargo                              | Abono    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                      |                                        |                   |                                    |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                |                                        |                   |                                    |          |
| 1) ACTIVO                                                                                         |                                        |                   |                                    |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)                |                                        |                   |                                    |          |
| JUAN DANIEL CONTRERAS ZERMEÑO                                                                     | PRESTAMO PERSONAL ÁRA EL EMPLEADO DE R | Cheque N° 143     | 0.00                               | 3,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-53499 JUAN DANIEL CONTRERAS ZERMEÑO (Préstamos otorgados a Corto Plazo) |                                        |                   |                                    |          |
| JUAN DANIEL CONTRERAS ZERMEÑO                                                                     | PRESTAMO PERSONAL ÁRA EL EMPLEADO DE R | Ref N° 03/03/2021 | 3,000.00                           | 0.00     |
|                                                                                                   |                                        |                   | <b>1) ACTIVO</b>                   | 3,000.00 |
|                                                                                                   |                                        |                   | <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b> | 3,000.00 |
|                                                                                                   |                                        |                   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>       | 3,000.00 |

**Cargos \$3,000.00**

**Abonos \$3,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 553.00  
 Folio Sist. N° 553.00  
 Fecha: 03/03/2021  
 12:38:53p. m.  
 Status: Aplicada

CH.237 PAGO DE REPARACION Y PARCHADO DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR, ASI COMO PARA LLANTAS DEL MODULO DE MAQUINARIA Y LA FORD DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 15

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

**CONTROL VEHICULAR**

**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0002-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE

|                          |                                        |                                   |        |      |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------|------|
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | VARIOS VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL V | Factura N° 6AA2                   | 371.20 | 0.00 |
|                          |                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 371.20 | 0.00 |
|                          |                                        | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 371.20 | 0.00 |
|                          |                                        | <b>CONTROL VEHICULAR</b>          | 371.20 | 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 MOTOCONFORMADORA | Factura N° BEC2                   | 870.00   | 0.00 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA RETROESCABADORA  | Factura N° 1D98                   | 742.40   | 0.00 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL PAYLODER           | Factura N° 4EAB                   | 916.40   | 0.00 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL C. KEENWORTH       | Factura N° 20F6                   | 522.00   | 0.00 |
|                          |                             | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 3,050.80 | 0.00 |
|                          |                             | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 3,050.80 | 0.00 |
|                          |                             | <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>       | 3,050.80 | 0.00 |

**PARQUES Y JARDINES**

**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0002-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE

|                          |                              |                                   |        |      |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|------|
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA FORD DOBLE RODADO | Factura N° 86FE                   | 104.40 | 0.00 |
|                          |                              | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 104.40 | 0.00 |
|                          |                              | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 104.40 | 0.00 |
|                          |                              | <b>PARQUES Y JARDINES</b>         | 104.40 | 0.00 |

**PATRIMONIO MUNICIPAL**

**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 | PARA REPARACION DE LLANTA DE CARRETILL | Factura N° E3D7                   | 34.80 | 0.00 |
|                          |                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 34.80 | 0.00 |
|                          |                                        | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 34.80 | 0.00 |
|                          |                                        | <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>       | 34.80 | 0.00 |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)

|                          |                                        |                  |      |          |
|--------------------------|----------------------------------------|------------------|------|----------|
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LLANTAS DE VARIOS VEHICULOS DE | Cheque N° 237    | 0.00 | 3,561.20 |
|                          |                                        | <b>1) ACTIVO</b> | 0.00 | 3,561.20 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43055 ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                          |                                        |                 |        |        |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | PARA REPARACION DE LLANTA DE CARRETILL | Factura N° E3D7 | 34.80  | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | PARA REPARACION DE LLANTA DE CARRETILL | Factura N° E3D7 | 0.00   | 34.80  |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | VARIOS VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL V | Factura N° 6AA2 | 371.20 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | VARIOS VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL V | Factura N° 6AA2 | 0.00   | 371.20 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA FORD DOBLE RODADO           | Factura N° 86FE | 104.40 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA FORD DOBLE RODADO           | Factura N° 86FE | 0.00   | 104.40 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA            | Factura N° BEC2 | 870.00 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA            | Factura N° BEC2 | 0.00   | 870.00 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA RETROESCABADORA             | Factura N° 1D98 | 742.40 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA RETROESCABADORA             | Factura N° 1D98 | 0.00   | 742.40 |

|                          |                       |                 |        |        |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|--------|--------|
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL PAYLODER     | Factura N° 4EAB | 916.40 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL PAYLODER     | Factura N° 4EAB | 0.00   | 916.40 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL C. KEENWORTH | Factura N° 20F6 | 522.00 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL C. KEENWORTH | Factura N° 20F6 | 0.00   | 522.00 |

**2) PASIVO**

3,561.20 3,561.20

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 | VARIOS VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL V | Factura N° 6AA2 | 0.00 | 371.20 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA FORD DOBLE RODADO           | Factura N° 86FE | 0.00 | 104.40 |

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 | PARA REPARACION DE LLANTA DE CARRETILL | Factura N° E3D7 | 0.00 | 34.80  |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA            | Factura N° BEC2 | 0.00 | 870.00 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA RETROESCABADORA             | Factura N° 1D98 | 0.00 | 742.40 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL PAYLODER                      | Factura N° 4EAB | 0.00 | 916.40 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL C. KEENWORTH                  | Factura N° 20F6 | 0.00 | 522.00 |

8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                          |                                        |                 |        |        |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | VARIOS VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL V | Factura N° 6AA2 | 371.20 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | VARIOS VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL V | Factura N° 6AA2 | 0.00   | 371.20 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA FORD DOBLE RODADO           | Factura N° 86FE | 104.40 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA FORD DOBLE RODADO           | Factura N° 86FE | 0.00   | 104.40 |

8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                          |                                        |                 |        |        |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | PARA REPARACION DE LLANTA DE CARRETILL | Factura N° E3D7 | 34.80  | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | PARA REPARACION DE LLANTA DE CARRETILL | Factura N° E3D7 | 0.00   | 34.80  |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA            | Factura N° BEC2 | 870.00 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA            | Factura N° BEC2 | 0.00   | 870.00 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA RETROESCABADORA             | Factura N° 1D98 | 742.40 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA RETROESCABADORA             | Factura N° 1D98 | 0.00   | 742.40 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL PAYLODER                      | Factura N° 4EAB | 916.40 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL PAYLODER                      | Factura N° 4EAB | 0.00   | 916.40 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL C. KEENWORTH                  | Factura N° 20F6 | 522.00 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL C. KEENWORTH                  | Factura N° 20F6 | 0.00   | 522.00 |

8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                          |                                        |                 |        |        |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | VARIOS VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL V | Factura N° 6AA2 | 371.20 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | VARIOS VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL V | Factura N° 6AA2 | 0.00   | 371.20 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA FORD DOBLE RODADO           | Factura N° 86FE | 104.40 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA FORD DOBLE RODADO           | Factura N° 86FE | 0.00   | 104.40 |

8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                          |                                        |                 |        |        |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | PARA REPARACION DE LLANTA DE CARRETILL | Factura N° E3D7 | 34.80  | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | PARA REPARACION DE LLANTA DE CARRETILL | Factura N° E3D7 | 0.00   | 34.80  |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA            | Factura N° BEC2 | 870.00 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA            | Factura N° BEC2 | 0.00   | 870.00 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA RETROESCABADORA             | Factura N° 1D98 | 742.40 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA RETROESCABADORA             | Factura N° 1D98 | 0.00   | 742.40 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL PAYLODER                      | Factura N° 4EAB | 916.40 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL PAYLODER                      | Factura N° 4EAB | 0.00   | 916.40 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL C. KEENWORTH                  | Factura N° 20F6 | 522.00 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL C. KEENWORTH                  | Factura N° 20F6 | 0.00   | 522.00 |

8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                          |                                        |                 |        |        |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | VARIOS VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL V | Factura N° 6AA2 | 371.20 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | VARIOS VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL V | Factura N° 6AA2 | 0.00   | 371.20 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA FORD DOBLE RODADO           | Factura N° 86FE | 104.40 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA FORD DOBLE RODADO           | Factura N° 86FE | 0.00   | 104.40 |

8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                          |                                        |                 |        |        |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | PARA REPARACION DE LLANTA DE CARRETILL | Factura N° E3D7 | 34.80  | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | PARA REPARACION DE LLANTA DE CARRETILL | Factura N° E3D7 | 0.00   | 34.80  |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA            | Factura N° BEC2 | 870.00 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA            | Factura N° BEC2 | 0.00   | 870.00 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA RETROESCABADORA             | Factura N° 1D98 | 742.40 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA RETROESCABADORA             | Factura N° 1D98 | 0.00   | 742.40 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL PAYLODER                      | Factura N° 4EAB | 916.40 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL PAYLODER                      | Factura N° 4EAB | 0.00   | 916.40 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL C. KEENWORTH                  | Factura N° 20F6 | 522.00 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL C. KEENWORTH                  | Factura N° 20F6 | 0.00   | 522.00 |

8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

|                          |                                        |                 |        |      |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------|------|
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | VARIOS VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL V | Factura N° 6AA2 | 371.20 | 0.00 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA FORD DOBLE RODADO           | Factura N° 86FE | 104.40 | 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)

|                          |                                        |                 |       |      |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------|------|
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | PARA REPARACION DE LLANTA DE CARRETILL | Factura N° E3D7 | 34.80 | 0.00 |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------|------|

|                          |                                            |                 |           |           |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| ASael HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA MOTOCONFORMADORA                | Factura N° BEC2 | 870.00    | 0.00      |
| ASael HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA RETROESCABADORA                 | Factura N° 1D98 | 742.40    | 0.00      |
| ASael HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL PAYLODER                          | Factura N° 4EAB | 916.40    | 0.00      |
| ASael HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL C. KEENWORTH                      | Factura N° 20F6 | 522.00    | 0.00      |
|                          | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                 | 14,244.80 | 14,244.80 |
|                          | Mvtos de Ctas de Orden 2015                |                 | 17,806.00 | 21,367.20 |
|                          | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               |                 | 17,806.00 | 21,367.20 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$3,561.20</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$3,561.20</b> |
|---------------|-------------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 554.00  
**Folio Sist. N°** 554.00  
**Fecha:** 03/03/2021  
 12:54:06p. m.  
**Status:** Aplicada

CH.238 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA BACHEO DE CALLES, ASI COMO PARA MENTENIMIENTO DE VARIAS AREAS Y PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE MODULO DE MAQUINARIA, ASI COMO PARA BALIZAMIENTO VIAL DE TOPES EN LA AVENIDA HIDALGO.

Hoja N° 18

| Cuenta                                             | Concepto                                                  | Doc. N°         | Cargos   | Abonos |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|
| <b>CEMENTERIO</b>                                  |                                                           |                 |          |        |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>           |                                                           |                 |          |        |
| 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 DE GAVETAS DEL CEMENTERIO                            | Factura N° 3239 | 75.00    | 0.00   |
| 5.1.2.4.0-2491-0002-111-1-00004                    | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION              |                 |          |        |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV         | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO                            | Factura N° 3239 | 326.00   | 0.00   |
| 5.1.2.5.0-2561-0002-111-1-00004                    | FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS YDERIVADOS             |                 |          |        |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV         | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO                            | Factura N° 3239 | 180.00   | 0.00   |
| 5.1.2.9.0-2911-0002-111-1-00004                    | HERRAMIENTAS                                              |                 |          |        |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV         | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO                            | Factura N° 3240 | 60.00    | 0.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV         | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO                            | Factura N° 3239 | 39.70    | 0.00   |
|                                                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                         |                 | 680.70   | 0.00   |
|                                                    | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE                         |                 | 680.70   | 0.00   |
|                                                    | <b>CEMENTERIO</b>                                         |                 | 680.70   | 0.00   |
| <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>                        |                                                           |                 |          |        |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                    |                                                           |                 |          |        |
| 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 DE LA RETROESCABADORA                                | Factura N° 3249 | 452.00   | 0.00   |
| 5.1.2.9.0-2911-0002-111-1-00004                    | HERRAMIENTAS                                              |                 |          |        |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV         | MTTO DEL KEENWORTH                                        | Factura N° 3246 | 701.50   | 0.00   |
|                                                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                         |                 | 1,153.50 | 0.00   |
|                                                    | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                                  |                 | 1,153.50 | 0.00   |
|                                                    | <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>                               |                 | 1,153.50 | 0.00   |
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                        |                                                           |                 |          |        |
| <b>ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFICINAS</b> |                                                           |                 |          |        |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                         |                                                           |                 |          |        |
| 5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-00004                    | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS             |                 |          |        |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV         | CERRADURA PARA PUERTA EN LA NUEVA AREA                    | Factura N° 3247 | 369.00   | 0.00   |
|                                                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                         |                 | 369.00   | 0.00   |
|                                                    | ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFICINAS               |                 | 369.00   | 0.00   |
| <b>REBACHEO 2021</b>                               |                                                           |                 |          |        |
| 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         | C. DOCTOR MANUEL HERNANDEZ                                | Factura N° 3248 | 2,338.00 | 0.00   |
|                                                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                         |                 | 2,338.00 | 0.00   |
|                                                    | REBACHEO 2021                                             |                 | 2,338.00 | 0.00   |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                    |                                                           |                 |          |        |
| 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         | MTTO DE BANQUETAS DE LA AVENIDA HIDAL                     | Factura N° 3241 | 668.00   | 0.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV         | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                         | Factura N° 3253 | 1,670.00 | 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 LAS CANCHAS DEPORTIVAS                            | Factura N° 3245 | 1,440.00 | 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 CORRALON                                         | Factura N° 3238 | 246.00   | 0.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV         | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                         | Factura N° 3253 | 233.00   | 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 LOS BAÑOS DEL MINI ESTADIO                        | Factura N° 3242 | 896.00   | 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         | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                         | Factura N° 3253 | 106.00   | 0.00   |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004                    | HERRAMIENTAS MENORES                                      |                 |          |        |

|                                            |                                        |                 |                  |             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL CORRALON                      | Factura N° 3238 | 607.00           | 0.00        |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 113.00           | 0.00        |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS         | Factura N° 3245 | 112.00           | 0.00        |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | PARA SEÑALETICA PARA CUANDO SE REALIZA | Factura N° 3244 | 2,250.00         | 0.00        |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE LOS BAÑOS DEL MINI ESTADIO     | Factura N° 3242 | 1,831.00         | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          |                                        |                 | <b>10,172.00</b> | <b>0.00</b> |
| SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   |                                        |                 | 10,172.00        | 0.00        |
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                |                                        |                 | <b>12,879.00</b> | <b>0.00</b> |

### x-- Mvtos Existencias

#### Mvtos de Ctas de Orden 2015

##### 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)

|                                            |                                        |               |                  |             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------|-------------|
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTO DE VA | Cheque N° 238 | 0.00             | 14,713.20   |
|                                            |                                        |               | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b> |

##### 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 | 14,713.20 | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI | Registro de Salida  | Ref N° Almacen | 0.00      | 14,713.20 |

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 DEL CORRALON                      | Factura N° 3238 | 607.00           | 0.00             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL CORRALON                      | Factura N° 3238 | 0.00             | 607.00           |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL CORRALON                      | Factura N° 3238 | 246.00           | 0.00             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL CORRALON                      | Factura N° 3238 | 0.00             | 246.00           |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 113.00           | 0.00             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 0.00             | 113.00           |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 1,670.00         | 0.00             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 0.00             | 1,670.00         |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 233.00           | 0.00             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 0.00             | 233.00           |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 106.00           | 0.00             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 0.00             | 106.00           |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS         | Factura N° 3245 | 112.00           | 0.00             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS         | Factura N° 3245 | 0.00             | 112.00           |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS         | Factura N° 3245 | 1,440.00         | 0.00             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS         | Factura N° 3245 | 0.00             | 1,440.00         |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | C. DOCTOR MANUEL HERNANDEZ             | Factura N° 3248 | 2,338.00         | 0.00             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | C. DOCTOR MANUEL HERNANDEZ             | Factura N° 3248 | 0.00             | 2,338.00         |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | PARA SEÑALETICA PARA CUANDO SE REALIZA | Factura N° 3244 | 2,250.00         | 0.00             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | PARA SEÑALETICA PARA CUANDO SE REALIZA | Factura N° 3244 | 0.00             | 2,250.00         |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE LOS BAÑOS DEL MINI ESTADIO     | Factura N° 3242 | 1,831.00         | 0.00             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE LOS BAÑOS DEL MINI ESTADIO     | Factura N° 3242 | 0.00             | 1,831.00         |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE LOS BAÑOS DEL MINI ESTADIO     | Factura N° 3242 | 896.00           | 0.00             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE LOS BAÑOS DEL MINI ESTADIO     | Factura N° 3242 | 0.00             | 896.00           |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | CERRADURA PARA PUERTA EN LA NUEVA AREA | Factura N° 3247 | 369.00           | 0.00             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | CERRADURA PARA PUERTA EN LA NUEVA AREA | Factura N° 3247 | 0.00             | 369.00           |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE BANQUETAS DE LA AVENIDA HIDAL  | Factura N° 3241 | 668.00           | 0.00             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE BANQUETAS DE LA AVENIDA HIDAL  | Factura N° 3241 | 0.00             | 668.00           |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3240 | 60.00            | 0.00             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3240 | 0.00             | 60.00            |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 39.70            | 0.00             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 0.00             | 39.70            |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 75.00            | 0.00             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 0.00             | 75.00            |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 180.00           | 0.00             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 0.00             | 180.00           |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 326.00           | 0.00             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 0.00             | 326.00           |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE LA RETROESCABADORA             | Factura N° 3249 | 452.00           | 0.00             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE LA RETROESCABADORA             | Factura N° 3249 | 0.00             | 452.00           |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL KEENWORTH                     | Factura N° 3246 | 701.50           | 0.00             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL KEENWORTH                     | Factura N° 3246 | 0.00             | 701.50           |
|                                            |                                        |                 | <b>2) PASIVO</b> | <b>29,426.40</b> |

##### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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 | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD     | Factura N° 3253 | 0.00 | 1,670.00 |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | C. DOCTOR MANUEL HERNANDEZ            | Factura N° 3248 | 0.00 | 2,338.00 |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DE BANQUETAS DE LA AVENIDA HIDAL | Factura N° 3241 | 0.00 | 668.00   |

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                                                                                      | MTTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS         | Factura N° 3245 | 0.00     | 1,440.00 |
| 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 GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 0.00     | 75.00    |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DE LA RETROESCABADORA             | Factura N° 3249 | 0.00     | 452.00   |
| 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 DEL CORRALON                      | Factura N° 3238 | 0.00     | 246.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 0.00     | 233.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 0.00     | 326.00   |
| 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                                                                                      | MTTO DE LOS BAÑOS DEL MINI ESTADIO     | Factura N° 3242 | 0.00     | 896.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 0.00     | 180.00   |
| 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                                                                                      | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 0.00     | 106.00   |
| 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 DEL KEENWORTH                     | Factura N° 3246 | 0.00     | 701.50   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DEL CORRALON                      | Factura N° 3238 | 0.00     | 607.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 0.00     | 113.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS         | Factura N° 3245 | 0.00     | 112.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | PARA SEÑALETICA PARA CUANDO SE REALIZA | Factura N° 3244 | 0.00     | 2,250.00 |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DE LOS BAÑOS DEL MINI ESTADIO     | Factura N° 3242 | 0.00     | 1,831.00 |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3240 | 0.00     | 60.00    |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 0.00     | 39.70    |
| 8.2.2.0.0-2920-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)              |                                        |                 |          |          |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | CERRADURA PARA PUERTA EN LA NUEVA AREA | Factura N° 3247 | 0.00     | 369.00   |
| 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                                                                                      | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 1,670.00 | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 0.00     | 1,670.00 |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | C. DOCTOR MANUEL HERNANDEZ             | Factura N° 3248 | 2,338.00 | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | C. DOCTOR MANUEL HERNANDEZ             | Factura N° 3248 | 0.00     | 2,338.00 |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DE BANQUETAS DE LA AVENIDA HIDAL  | Factura N° 3241 | 668.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DE BANQUETAS DE LA AVENIDA HIDAL  | Factura N° 3241 | 0.00     | 668.00   |
| 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 LAS CANCHAS DEPORTIVAS         | Factura N° 3245 | 1,440.00 | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS         | Factura N° 3245 | 0.00     | 1,440.00 |
| 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                                                                                      | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 75.00    | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 0.00     | 75.00    |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DE LA RETROESCABADORA             | Factura N° 3249 | 452.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DE LA RETROESCABADORA             | Factura N° 3249 | 0.00     | 452.00   |
| 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 GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 326.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 0.00     | 326.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DEL CORRALON                      | Factura N° 3238 | 246.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DEL CORRALON                      | Factura N° 3238 | 0.00     | 246.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 233.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 0.00     | 233.00   |
| 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                                                                                      | MTTO DE LOS BAÑOS DEL MINI ESTADIO     | Factura N° 3242 | 896.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DE LOS BAÑOS DEL MINI ESTADIO     | Factura N° 3242 | 0.00     | 896.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 180.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 0.00     | 180.00   |
| 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                                                                                      | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 106.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 0.00     | 106.00   |
| 8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                      |                                        |                 |          |          |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DEL CORRALON                      | Factura N° 3238 | 607.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DEL CORRALON                      | Factura N° 3238 | 0.00     | 607.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 113.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 0.00     | 113.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS         | Factura N° 3245 | 112.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS         | Factura N° 3245 | 0.00     | 112.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | PARA SEÑALETICA PARA CUANDO SE REALIZA | Factura N° 3244 | 2,250.00 | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | PARA SEÑALETICA PARA CUANDO SE REALIZA | Factura N° 3244 | 0.00     | 2,250.00 |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DE LOS BAÑOS DEL MINI ESTADIO     | Factura N° 3242 | 1,831.00 | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DE LOS BAÑOS DEL MINI ESTADIO     | Factura N° 3242 | 0.00     | 1,831.00 |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3240 | 60.00    | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3240 | 0.00     | 60.00    |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                      | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 39.70    | 0.00     |

|                                                                                                                              |                                        |                 |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 0.00     | 39.70    |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DEL KEENWORTH                     | Factura N° 3246 | 701.50   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DEL KEENWORTH                     | Factura N° 3246 | 0.00     | 701.50   |
| 8.2.4.0.0-2920-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)          |                                        |                 |          |          |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | CERRADURA PARA PUERTA EN LA NUEVA AREA | Factura N° 3247 | 369.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | CERRADURA PARA PUERTA EN LA NUEVA AREA | Factura N° 3247 | 0.00     | 369.00   |
| 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 DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 1,670.00 | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 0.00     | 1,670.00 |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | C. DOCTOR MANUEL HERNANDEZ             | Factura N° 3248 | 2,338.00 | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | C. DOCTOR MANUEL HERNANDEZ             | Factura N° 3248 | 0.00     | 2,338.00 |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DE BANQUETAS DE LA AVENIDA HIDAL  | Factura N° 3241 | 668.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DE BANQUETAS DE LA AVENIDA HIDAL  | Factura N° 3241 | 0.00     | 668.00   |
| 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 LAS CANCHAS DEPORTIVAS         | Factura N° 3245 | 1,440.00 | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS         | Factura N° 3245 | 0.00     | 1,440.00 |
| 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 GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 75.00    | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 0.00     | 75.00    |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DE LA RETROESCABADORA             | Factura N° 3249 | 452.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DE LA RETROESCABADORA             | Factura N° 3249 | 0.00     | 452.00   |
| 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 DEL CORRALON                      | Factura N° 3238 | 246.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DEL CORRALON                      | Factura N° 3238 | 0.00     | 246.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 233.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 0.00     | 233.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 326.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 0.00     | 326.00   |
| 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 LOS BAÑOS DEL MINI ESTADIO     | Factura N° 3242 | 896.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DE LOS BAÑOS DEL MINI ESTADIO     | Factura N° 3242 | 0.00     | 896.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 180.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 0.00     | 180.00   |
| 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                                                                                   | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 106.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 0.00     | 106.00   |
| 8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)                                      |                                        |                 |          |          |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 0.00     | 39.70    |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DEL KEENWORTH                     | Factura N° 3246 | 701.50   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DEL KEENWORTH                     | Factura N° 3246 | 0.00     | 701.50   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DEL CORRALON                      | Factura N° 3238 | 607.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DEL CORRALON                      | Factura N° 3238 | 0.00     | 607.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 113.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 0.00     | 113.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS         | Factura N° 3245 | 112.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS         | Factura N° 3245 | 0.00     | 112.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | PARA SEÑALETICA PARA CUANDO SE REALIZA | Factura N° 3244 | 2,250.00 | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | PARA SEÑALETICA PARA CUANDO SE REALIZA | Factura N° 3244 | 0.00     | 2,250.00 |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DE LOS BAÑOS DEL MINI ESTADIO     | Factura N° 3242 | 1,831.00 | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DE LOS BAÑOS DEL MINI ESTADIO     | Factura N° 3242 | 0.00     | 1,831.00 |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3240 | 60.00    | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3240 | 0.00     | 60.00    |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 39.70    | 0.00     |
| 8.2.5.0.0-2920-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)             |                                        |                 |          |          |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | CERRADURA PARA PUERTA EN LA NUEVA AREA | Factura N° 3247 | 369.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | CERRADURA PARA PUERTA EN LA NUEVA AREA | Factura N° 3247 | 0.00     | 369.00   |
| 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                                                                                   | MTTO DE BANQUETAS DE LA AVENIDA HIDAL  | Factura N° 3241 | 668.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DE BANQUETAS DE LA AVENIDA HIDAL  | Factura N° 3241 | 0.00     | 668.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 1,670.00 | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 0.00     | 1,670.00 |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | C. DOCTOR MANUEL HERNANDEZ             | Factura N° 3248 | 2,338.00 | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | C. DOCTOR MANUEL HERNANDEZ             | Factura N° 3248 | 0.00     | 2,338.00 |
| 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                                                                                   | MTTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS         | Factura N° 3245 | 1,440.00 | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                   | MTTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS         | Factura N° 3245 | 0.00     | 1,440.00 |
| 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                                                                                   | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 75.00    | 0.00     |

|                                                                                                                             |                                        |                 |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 0.00     | 75.00    |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DE LA RETROESCABADORA             | Factura N° 3249 | 452.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DE LA RETROESCABADORA             | Factura N° 3249 | 0.00     | 452.00   |
| 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 GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 326.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 0.00     | 326.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DEL CORRALON                      | Factura N° 3238 | 246.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DEL CORRALON                      | Factura N° 3238 | 0.00     | 246.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 233.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 0.00     | 233.00   |
| 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                                                                                  | MTTO DE LOS BAÑOS DEL MINI ESTADIO     | Factura N° 3242 | 896.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DE LOS BAÑOS DEL MINI ESTADIO     | Factura N° 3242 | 0.00     | 896.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 180.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 0.00     | 180.00   |
| 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                                                                                  | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 106.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 0.00     | 106.00   |
| 8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                      |                                        |                 |          |          |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DEL CORRALON                      | Factura N° 3238 | 607.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DEL CORRALON                      | Factura N° 3238 | 0.00     | 607.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 113.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 0.00     | 113.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS         | Factura N° 3245 | 112.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS         | Factura N° 3245 | 0.00     | 112.00   |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | PARA SEÑALETICA PARA CUANDO SE REALIZA | Factura N° 3244 | 2,250.00 | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | PARA SEÑALETICA PARA CUANDO SE REALIZA | Factura N° 3244 | 0.00     | 2,250.00 |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DE LOS BAÑOS DEL MINI ESTADIO     | Factura N° 3242 | 1,831.00 | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DE LOS BAÑOS DEL MINI ESTADIO     | Factura N° 3242 | 0.00     | 1,831.00 |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3240 | 60.00    | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3240 | 0.00     | 60.00    |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 39.70    | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 0.00     | 39.70    |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DEL KEENWORTH                     | Factura N° 3246 | 701.50   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DEL KEENWORTH                     | Factura N° 3246 | 0.00     | 701.50   |
| 8.2.6.0.0-2920-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)             |                                        |                 |          |          |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | CERRADURA PARA PUERTA EN LA NUEVA AREA | Factura N° 3247 | 369.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | CERRADURA PARA PUERTA EN LA NUEVA AREA | Factura N° 3247 | 0.00     | 369.00   |
| 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                                                                                  | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 1,670.00 | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | C. DOCTOR MANUEL HERNANDEZ             | Factura N° 3248 | 2,338.00 | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DE BANQUETAS DE LA AVENIDA HIDAL  | Factura N° 3241 | 668.00   | 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                                                                                  | MTTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS         | Factura N° 3245 | 1,440.00 | 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 GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 75.00    | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DE LA RETROESCABADORA             | Factura N° 3249 | 452.00   | 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 DEL CORRALON                      | Factura N° 3238 | 246.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 233.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 326.00   | 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                                                                                  | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 180.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DE LOS BAÑOS DEL MINI ESTADIO     | Factura N° 3242 | 896.00   | 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                                                                                  | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 106.00   | 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                                                                                  | MTTO DEL CORRALON                      | Factura N° 3238 | 607.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD      | Factura N° 3253 | 113.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS         | Factura N° 3245 | 112.00   | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | PARA SEÑALETICA PARA CUANDO SE REALIZA | Factura N° 3244 | 2,250.00 | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DE LOS BAÑOS DEL MINI ESTADIO     | Factura N° 3242 | 1,831.00 | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3240 | 60.00    | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DE GAVETAS DEL CEMENTERIO         | Factura N° 3239 | 39.70    | 0.00     |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | MTTO DEL KEENWORTH                     | Factura N° 3246 | 701.50   | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-2920-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)               |                                        |                 |          |          |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                  | CERRADURA PARA PUERTA EN LA NUEVA AREA | Factura N° 3247 | 369.00   | 0.00     |

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

58,852.80

58,852.80

|                             |           |            |
|-----------------------------|-----------|------------|
| Mvtos de Ctas de Orden 2015 | 88,279.20 | 102,992.40 |
|-----------------------------|-----------|------------|

|                              |           |            |
|------------------------------|-----------|------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 88,279.20 | 102,992.40 |
|------------------------------|-----------|------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$14,713.20</b> |
|---------------|--------------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$14,713.20</b> |
|---------------|--------------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 555.00  
**Folio Sist. N°** 555.00  
**Fecha:** 03/03/2021  
 01:06:27p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 239 PAGO DE PREMIACION PARA LA LIGA DE FUTBOL VETERANOS. DICHA CANTIDAD FUE AUTORIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

Hoja N° 24

| Cuenta                                                                                                  | Concepto                                | Doc. N°                 | Cargo                                      | Abono     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>DEPORTE</b>                                                                                          |                                         |                         |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                         |                                         |                         |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                              |                                         |                         |                                            |           |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |                                         |                         |                                            |           |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION PARA LA LIGA DE FUTB | Lista de Raya 03/03/202 | 6,000.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                         |                                         |                         | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 6,000.00  |
|                                                                                                         |                                         |                         | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 6,000.00  |
|                                                                                                         |                                         |                         | <b>DEPORTE</b>                             | 6,000.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                            |                                         |                         |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                      |                                         |                         |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                               |                                         |                         |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                      |                                         |                         |                                            |           |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION PARA LA LIGA DE FUTB | Cheque N° 239           | 0.00                                       | 6,000.00  |
|                                                                                                         |                                         |                         | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO                                                                                               |                                         |                         |                                            |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-32905 ANA MARIA LOZANO LOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)             |                                         |                         |                                            |           |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION PARA LA LIGA DE FUTB | Lista de Raya 03/03/202 | 6,000.00                                   | 0.00      |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION PARA LA LIGA DE FUTB | Lista de Raya 03/03/202 | 0.00                                       | 6,000.00  |
|                                                                                                         |                                         |                         | <b>2) PASIVO</b>                           | 6,000.00  |
| 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)  |                                         |                         |                                            |           |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION PARA LA LIGA DE FUTB | Lista de Raya 03/03/202 | 0.00                                       | 6,000.00  |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                         |                         |                                            |           |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION PARA LA LIGA DE FUTB | Lista de Raya 03/03/202 | 6,000.00                                   | 0.00      |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION PARA LA LIGA DE FUTB | Lista de Raya 03/03/202 | 0.00                                       | 6,000.00  |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                         |                         |                                            |           |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION PARA LA LIGA DE FUTB | Lista de Raya 03/03/202 | 6,000.00                                   | 0.00      |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION PARA LA LIGA DE FUTB | Lista de Raya 03/03/202 | 0.00                                       | 6,000.00  |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                         |                         |                                            |           |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION PARA LA LIGA DE FUTB | Lista de Raya 03/03/202 | 6,000.00                                   | 0.00      |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION PARA LA LIGA DE FUTB | Lista de Raya 03/03/202 | 0.00                                       | 6,000.00  |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                         |                         |                                            |           |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION PARA LA LIGA DE FUTB | Lista de Raya 03/03/202 | 6,000.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                         |                                         |                         | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 24,000.00 |
|                                                                                                         |                                         |                         | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 30,000.00 |
|                                                                                                         |                                         |                         | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 30,000.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$6,000.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$6,000.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 556.00  
**Folio Sist. N°** 556.00  
**Fecha:** 03/03/2021  
 01:15:40p. m.  
**Status:** Aplicada

CH.133 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MODULO DEL 911 DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, ASI COMO PARA EL BALIZAMIENTO DE TOPES DE LA AVENIDA HIDALGO DE NUESTRO MUNICIPIO.

Hoja N° 25

| Cuenta                                     | Concepto                                       | Doc. N°         | Cargo           | Abono       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>PROTECCION CIVIL</b>                    |                                                |                 |                 |             |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                |                                                |                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                 |                                                |                 |                 |             |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-252-1-00006            | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN       |                 |                 |             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL MODULO DEL 911                        | Factura N° 3237 | 407.00          | 0.00        |
| 5.1.2.5.0-2561-0001-252-1-00006            | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS |                 |                 |             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL MODULO DEL 911                        | Factura N° 3237 | 380.00          | 0.00        |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-252-1-00006            | HERRAMIENTAS MENORES                           |                 |                 |             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL MODULO DEL 911                        | Factura N° 3237 | 761.00          | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          |                                                |                 | <b>1,548.00</b> | <b>0.00</b> |
| SAN JULIAN AVANZANDO                       |                                                |                 | 1,548.00        | 0.00        |
| <b>PROTECCION CIVIL</b>                    |                                                |                 | <b>1,548.00</b> | <b>0.00</b> |

| Cuenta                                     | Concepto                                                  | Doc. N°         | Cargo         | Abono       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>VIALIDAD</b>                            |                                                           |                 |               |             |
| <b>BALIZAMIENTO VIAL</b>                   |                                                           |                 |               |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                 |                                                           |                 |               |             |
| 5.1.2.1.0-2111-0001-252-1-00006            | UTILES                                                    |                 |               |             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | BALIZAMIENTO DE TOPES DE LA AVENIDA HID                   | Factura N° 3243 | 280.00        | 0.00        |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-252-1-00006            | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |                 |               |             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | BALIZAMIENTO DE TOPES DE LA AVENIDA HID                   | Factura N° 3243 | 480.00        | 0.00        |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-252-1-00006            | HERRAMIENTAS MENORES                                      |                 |               |             |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | BALIZAMIENTO DE TOPES DE LA AVENIDA HID                   | Factura N° 3243 | 192.50        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          |                                                           |                 | <b>952.50</b> | <b>0.00</b> |
| BALIZAMIENTO VIAL                          |                                                           |                 | 952.50        | 0.00        |
| <b>VIALIDAD</b>                            |                                                           |                 | <b>952.50</b> | <b>0.00</b> |

| Cuenta                                     | Concepto                                                                         | Doc. N°         | Cargo            | Abono           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>               |                                                                                  |                 |                  |                 |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>         |                                                                                  |                 |                  |                 |
| 1) ACTIVO                                  |                                                                                  |                 |                  |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445            | HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)                          |                 |                  |                 |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTO DEL M                                           | Cheque N° 133   | 0.00             | 2,500.50        |
|                                            |                                                                                  |                 | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b>     |
|                                            |                                                                                  |                 |                  | <b>2,500.50</b> |
| 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  | 2,500.50         | 0.00            |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI            | Registro de Salida                                                               | Ref N° Almacen  | 0.00             | 2,500.50        |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-33032            | FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                 |                  |                 |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL MODULO DEL 911                                                          | Factura N° 3237 | 761.00           | 0.00            |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL MODULO DEL 911                                                          | Factura N° 3237 | 0.00             | 761.00          |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL MODULO DEL 911                                                          | Factura N° 3237 | 380.00           | 0.00            |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL MODULO DEL 911                                                          | Factura N° 3237 | 0.00             | 380.00          |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL MODULO DEL 911                                                          | Factura N° 3237 | 407.00           | 0.00            |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL MODULO DEL 911                                                          | Factura N° 3237 | 0.00             | 407.00          |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | BALIZAMIENTO DE TOPES DE LA AVENIDA HID                                          | Factura N° 3243 | 280.00           | 0.00            |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | BALIZAMIENTO DE TOPES DE LA AVENIDA HID                                          | Factura N° 3243 | 0.00             | 280.00          |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | BALIZAMIENTO DE TOPES DE LA AVENIDA HID                                          | Factura N° 3243 | 480.00           | 0.00            |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | BALIZAMIENTO DE TOPES DE LA AVENIDA HID                                          | Factura N° 3243 | 0.00             | 480.00          |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | BALIZAMIENTO DE TOPES DE LA AVENIDA HID                                          | Factura N° 3243 | 192.50           | 0.00            |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | BALIZAMIENTO DE TOPES DE LA AVENIDA HID                                          | Factura N° 3243 | 0.00             | 192.50          |
| <b>2) PASIVO</b>                           |                                                                                  |                 | <b>5,001.00</b>  | <b>5,001.00</b> |

| Cuenta                                     | Concepto                                                                                       | Doc. N°         | Cargo | Abono  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|
| 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)           |                 |       |        |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | BALIZAMIENTO DE TOPES DE LA AVENIDA HID                                                        | Factura N° 3243 | 0.00  | 280.00 |
| 8.2.2.0.0-2470-0000-252-1-00006            | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                  |                 |       |        |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | MTTO DEL MODULO DEL 911                                                                        | Factura N° 3237 | 0.00  | 407.00 |
| 8.2.2.0.0-2490-0000-252-1-00006            | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |                 |       |        |
| FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV | BALIZAMIENTO DE TOPES DE LA AVENIDA HID                                                        | Factura N° 3243 | 0.00  | 480.00 |



**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

10,002.00 10,002.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015

15,003.00 17,503.50

**x-- Mvtos Existencias**

15,003.00 17,503.50

**Cargos \$2,500.50****Abonos \$2,500.50**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 559.00  
**Folio Sist. N°** 559.00  
**Fecha:** 02/03/2021  
 02:11:40p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS NICOLAS BRAVO Y TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOLERO  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

**Hoja N° 28**

| Cuenta                                                                                                              | Concepto          | Doc. N°               | Cargo                                      | Abono    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>EDUCACION</b>                                                                                                    |                   |                       |                                            |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                                     |                   |                       |                                            |          |
| 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° 1679       | 1,000.00                                   | 0.00     |
|                                                                                                                     |                   |                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,000.00 |
|                                                                                                                     |                   |                       | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 1,000.00 |
|                                                                                                                     |                   |                       | <b>EDUCACION</b>                           | 1,000.00 |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                        |                   |                       |                                            |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                  |                   |                       |                                            |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                           |                   |                       |                                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                  |                   |                       |                                            |          |
| MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO                                                                                    | INTERNET ESCUELAS | Transf N° 42385Z701BC | 0.00                                       | 1,000.00 |
|                                                                                                                     |                   |                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     |
| 2) PASIVO                                                                                                           |                   |                       |                                            |          |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02439 MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                   |                       |                                            |          |
| MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO                                                                                    | INTERNET ESCUELAS | Factura N° 1679       | 1,000.00                                   | 0.00     |
| MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO                                                                                    | INTERNET ESCUELAS | Factura N° 1679       | 0.00                                       | 1,000.00 |
|                                                                                                                     |                   |                       | <b>2) PASIVO</b>                           | 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° 1679       | 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° 1679       | 1,000.00                                   | 0.00     |
| MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO                                                                                    | INTERNET ESCUELAS | Factura N° 1679       | 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° 1679       | 1,000.00                                   | 0.00     |
| MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO                                                                                    | INTERNET ESCUELAS | Factura N° 1679       | 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° 1679       | 1,000.00                                   | 0.00     |
| MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO                                                                                    | INTERNET ESCUELAS | Factura N° 1679       | 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° 1679       | 1,000.00                                   | 0.00     |
|                                                                                                                     |                   |                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 4,000.00 |
|                                                                                                                     |                   |                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 5,000.00 |
|                                                                                                                     |                   |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 5,000.00 |

**Cargos \$1,000.00**

**Abonos \$1,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 561.00  
**Folio Sist. N°** 561.00  
**Fecha:** 02/03/2021  
 02:15:37p. m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE 4 TORNILLOS PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL TRACTOR D6 DEL AREA DE MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL

Hoja N° 29

| Cuenta                                                                                                                               | Concepto                  | Doc. N°                                    | Cargo    | Abono    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>                                                                                                          |                           |                                            |          |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                                                      |                           |                                            |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                           |                           |                                            |          |          |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                       |                           |                                            |          |          |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | TORNILLOS PARA TRACTOR D6 | Factura N° 10442510                        | 519.73   | 0.00     |
|                                                                                                                                      |                           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 519.73   | 0.00     |
|                                                                                                                                      |                           | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 519.73   | 0.00     |
|                                                                                                                                      |                           | <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>                | 519.73   | 0.00     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                         |                           |                                            |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                   |                           |                                            |          |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                                            |                           |                                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                                   |                           |                                            |          |          |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | TORNILLOS PARA TRACTOR D6 | Transf N° 83435Z7011I6                     | 0.00     | 519.73   |
|                                                                                                                                      |                           | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     | 519.73   |
| 2) PASIVO                                                                                                                            |                           |                                            |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00898 CADECO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                                |                           |                                            |          |          |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | TORNILLOS PARA TRACTOR D6 | Factura N° 10442510                        | 519.73   | 0.00     |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | TORNILLOS PARA TRACTOR D6 | Factura N° 10442510                        | 0.00     | 519.73   |
| 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                             | 519.73   | 0.00     |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                                      | Registro de Salida        | Ref N° Almacen                             | 0.00     | 519.73   |
|                                                                                                                                      |                           | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,039.46 | 1,039.46 |
| 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)  |                           |                                            |          |          |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | TORNILLOS PARA TRACTOR D6 | Factura N° 10442510                        | 0.00     | 519.73   |
| 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                           |                                            |          |          |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | TORNILLOS PARA TRACTOR D6 | Factura N° 10442510                        | 519.73   | 0.00     |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | TORNILLOS PARA TRACTOR D6 | Factura N° 10442510                        | 0.00     | 519.73   |
| 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                           |                                            |          |          |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | TORNILLOS PARA TRACTOR D6 | Factura N° 10442510                        | 519.73   | 0.00     |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | TORNILLOS PARA TRACTOR D6 | Factura N° 10442510                        | 0.00     | 519.73   |
| 8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                           |                                            |          |          |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | TORNILLOS PARA TRACTOR D6 | Factura N° 10442510                        | 519.73   | 0.00     |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | TORNILLOS PARA TRACTOR D6 | Factura N° 10442510                        | 0.00     | 519.73   |
| 8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                           |                                            |          |          |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | TORNILLOS PARA TRACTOR D6 | Factura N° 10442510                        | 519.73   | 0.00     |
|                                                                                                                                      |                           | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 2,078.92 | 2,078.92 |
|                                                                                                                                      |                           | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 3,118.38 | 3,638.11 |
|                                                                                                                                      |                           | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 3,118.38 | 3,638.11 |

**Cargos \$519.73**

**Abonos \$519.73**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 563.00  
**Folio Sist. N°** 563.00  
**Fecha:** 04/03/2021  
 02:55:42p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

Hoja N° 30

| Cuenta                                                                                                                             | Concepto                            | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>SINDICATURA</b>                                                                                                                 |                                     |                                            |           |           |
| <b>TRANSPARENCIA 2021</b>                                                                                                          |                                     |                                            |           |           |
| 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 FEBRERO 2021 | Factura N° 3F5B7                           | 6,960.00  | 0.00      |
|                                                                                                                                    |                                     | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 6,960.00  | 0.00      |
|                                                                                                                                    |                                     | TRANSPARENCIA 2021                         | 6,960.00  | 0.00      |
|                                                                                                                                    |                                     | <b>SINDICATURA</b>                         | 6,960.00  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                       |                                     |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                 |                                     |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                                          |                                     |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)                                            |                                     |                                            |           |           |
| ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC                                                                                                 | ASESORIA TRANSPARENCIA FEBRERO 2021 | Transf N° 22375008                         | 0.00      | 6,960.00  |
|                                                                                                                                    |                                     | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 6,960.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                                          |                                     |                                            |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01900 ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                            |                                     |                                            |           |           |
| ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC                                                                                                 | ASESORIA TRANSPARENCIA FEBRERO 2021 | Factura N° 3F5B7                           | 6,960.00  | 0.00      |
| ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC                                                                                                 | ASESORIA TRANSPARENCIA FEBRERO 2021 | Factura N° 3F5B7                           | 0.00      | 6,960.00  |
|                                                                                                                                    |                                     | <b>2) PASIVO</b>                           | 6,960.00  | 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 FEBRERO 2021 | Factura N° 3F5B7                           | 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 FEBRERO 2021 | Factura N° 3F5B7                           | 6,960.00  | 0.00      |
| ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC                                                                                                 | ASESORIA TRANSPARENCIA FEBRERO 2021 | Factura N° 3F5B7                           | 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 FEBRERO 2021 | Factura N° 3F5B7                           | 6,960.00  | 0.00      |
| ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC                                                                                                 | ASESORIA TRANSPARENCIA FEBRERO 2021 | Factura N° 3F5B7                           | 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 FEBRERO 2021 | Factura N° 3F5B7                           | 6,960.00  | 0.00      |
| ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC                                                                                                 | ASESORIA TRANSPARENCIA FEBRERO 2021 | Factura N° 3F5B7                           | 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 FEBRERO 2021 | Factura N° 3F5B7                           | 6,960.00  | 0.00      |
|                                                                                                                                    |                                     | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 27,840.00 | 27,840.00 |
|                                                                                                                                    |                                     | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 34,800.00 | 41,760.00 |
|                                                                                                                                    |                                     | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 34,800.00 | 41,760.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$6,960.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$6,960.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 565.00  
**Folio Sist. N°** 565.00  
**Fecha:** 09/03/2021  
 12:11:34p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A B/N Y COLOR PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO COMO LO SON COMUNICACION SOCIAL, TESORERIA, OBRAS PUBLICAS, PROGRAMAS SOCIALES Y PARA EL AREA DE RECEPCION EN LA NUEVA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Hoja N° 31

| Cuenta                                                                                                 | Concepto                               | Doc. N°                           | Cargo    | Abono    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| <b>COMUNICACION SOCIAL</b>                                                                             |                                        |                                   |          |          |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                                              |                                        |                                   |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                             |                                        |                                   |          |          |
| 5.1.3.3.0-3361-0002-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION |                                        |                                   |          |          |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                                                                             | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR    | Factura N° 258                    | 1,890.48 | 0.00     |
|                                                                                                        |                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,890.48 | 0.00     |
|                                                                                                        |                                        | SAN JULIAN HONESTO                | 1,890.48 | 0.00     |
|                                                                                                        |                                        | <b>COMUNICACION SOCIAL</b>        | 1,890.48 | 0.00     |
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>                                                                              |                                        |                                   |          |          |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                                              |                                        |                                   |          |          |
| 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 B/N Y COLOR    | Factura N° 257                    | 1,475.24 | 0.00     |
|                                                                                                        |                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,475.24 | 0.00     |
|                                                                                                        |                                        | SAN JULIAN HONESTO                | 1,475.24 | 0.00     |
|                                                                                                        |                                        | <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>         | 1,475.24 | 0.00     |
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                  |                                        |                                   |          |          |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                                                                            |                                        |                                   |          |          |
| 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 B/N Y COLOR    | Factura N° 259                    | 1,761.37 | 0.00     |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                                                                             | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR PA | Factura N° 261                    | 410.99   | 0.00     |
|                                                                                                        |                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 2,172.36 | 0.00     |
|                                                                                                        |                                        | SAN JULIAN AVANZANDO              | 2,172.36 | 0.00     |
|                                                                                                        |                                        | <b>OBRAS PUBLICAS</b>             | 2,172.36 | 0.00     |
| <b>PROGRAMAS SOCIALES</b>                                                                              |                                        |                                   |          |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                        |                                        |                                   |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                             |                                        |                                   |          |          |
| 5.1.3.3.0-3361-0002-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION |                                        |                                   |          |          |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                                                                             | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR    | Factura N° 230                    | 1,673.88 | 0.00     |
|                                                                                                        |                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,673.88 | 0.00     |
|                                                                                                        |                                        | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 1,673.88 | 0.00     |
|                                                                                                        |                                        | <b>PROGRAMAS SOCIALES</b>         | 1,673.88 | 0.00     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                           |                                        |                                   |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                     |                                        |                                   |          |          |
| 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° 49849017                | 0.00     | 7,211.96 |
|                                                                                                        |                                        | <b>1) ACTIVO</b>                  | 0.00     | 7,211.96 |
| 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 B/N Y COLOR    | Factura N° 257                    | 1,475.24 | 0.00     |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                                                                             | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR    | Factura N° 257                    | 0.00     | 1,475.24 |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                                                                             | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR    | Factura N° 259                    | 1,761.37 | 0.00     |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                                                                             | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR    | Factura N° 259                    | 0.00     | 1,761.37 |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                                                                             | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR PA | Factura N° 261                    | 410.99   | 0.00     |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                                                                             | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR PA | Factura N° 261                    | 0.00     | 410.99   |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                                                                             | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR    | Factura N° 258                    | 1,890.48 | 0.00     |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                                                                             | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR    | Factura N° 258                    | 0.00     | 1,890.48 |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                                                                             | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR    | Factura N° 230                    | 1,673.88 | 0.00     |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                                                                             | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR    | Factura N° 230                    | 0.00     | 1,673.88 |
|                                                                                                        |                                        | <b>2) PASIVO</b>                  | 7,211.96 | 7,211.96 |
| 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 B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 257 | 0.00             | 1,475.24         |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 259 | 0.00             | 1,761.37         |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR PA                                                                       | Factura N° 261 | 0.00             | 410.99           |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 258 | 0.00             | 1,890.48         |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 230 | 0.00             | 1,673.88         |
| 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 B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 257 | 1,475.24         | 0.00             |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 257 | 0.00             | 1,475.24         |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 259 | 1,761.37         | 0.00             |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 259 | 0.00             | 1,761.37         |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR PA                                                                       | Factura N° 261 | 410.99           | 0.00             |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR PA                                                                       | Factura N° 261 | 0.00             | 410.99           |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 258 | 1,890.48         | 0.00             |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 258 | 0.00             | 1,890.48         |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 230 | 1,673.88         | 0.00             |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 230 | 0.00             | 1,673.88         |
| 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 B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 257 | 1,475.24         | 0.00             |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 257 | 0.00             | 1,475.24         |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 259 | 1,761.37         | 0.00             |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 259 | 0.00             | 1,761.37         |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR PA                                                                       | Factura N° 261 | 410.99           | 0.00             |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR PA                                                                       | Factura N° 261 | 0.00             | 410.99           |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 258 | 1,890.48         | 0.00             |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 258 | 0.00             | 1,890.48         |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 230 | 1,673.88         | 0.00             |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 230 | 0.00             | 1,673.88         |
| 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 B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 257 | 1,475.24         | 0.00             |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 257 | 0.00             | 1,475.24         |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 259 | 1,761.37         | 0.00             |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 259 | 0.00             | 1,761.37         |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR PA                                                                       | Factura N° 261 | 410.99           | 0.00             |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR PA                                                                       | Factura N° 261 | 0.00             | 410.99           |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 258 | 1,890.48         | 0.00             |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 258 | 0.00             | 1,890.48         |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 230 | 1,673.88         | 0.00             |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 230 | 0.00             | 1,673.88         |
| 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 B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 257 | 1,475.24         | 0.00             |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 259 | 1,761.37         | 0.00             |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR PA                                                                       | Factura N° 261 | 410.99           | 0.00             |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 258 | 1,890.48         | 0.00             |
| ALEJANDRO ALVARADO PADILLA                 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR                                                                          | Factura N° 230 | 1,673.88         | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                                                                                                              |                | <b>28,847.84</b> | <b>28,847.84</b> |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                |                                                                                                              |                | 36,059.80        | 43,271.76        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>               |                                                                                                              |                | <b>36,059.80</b> | <b>43,271.76</b> |

**Cargos \$7,211.96**

**Abonos \$7,211.96**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 566.00  
**Folio Sist. N°** 566.00  
**Fecha:** 02/03/2021  
 02:32:33p. m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER POR PARTE DE INFORMATICA PARA ABASTECER IMPRESORAS DE LAS AREAS DE TESORERIA, REGISTRO CIVIL Y PRESIDENCIA, ASI COMO ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PROMOCION ECONOMICA

Hoja N° 33

| Cuenta                          | Concepto                                                                               | Doc. N°         | Cargo    | Abono |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------|
| <b>INFORMATICA</b>              |                                                                                        |                 |          |       |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>     |                                                                                        |                 |          |       |
| 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       | CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECER IMP                                                  | Factura N° 1432 | 3,006.00 | 0.00  |
|                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                                      |                 | 3,006.00 | 0.00  |
|                                 | SAN JULIAN AVANZANDO                                                                   |                 | 3,006.00 | 0.00  |
|                                 | <b>INFORMATICA</b>                                                                     |                 | 3,006.00 | 0.00  |

|                                  |                                     |                 |        |      |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------|------|
| <b>PROMOCION ECONOMICA</b>       |                                     |                 |        |      |
| <b>SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO</b> |                                     |                 |        |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS       |                                     |                 |        |      |
| 5.1.2.1.0-2113-0002-111-1-00004  | MATERIAL DE PAPELERIA               |                 |        |      |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ        | ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA | Factura N° 1485 | 569.00 | 0.00 |
|                                  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                 | 569.00 | 0.00 |
|                                  | SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO           |                 | 569.00 | 0.00 |
|                                  | <b>PROMOCION ECONOMICA</b>          |                 | 569.00 | 0.00 |

|                                    |                                                                       |                    |          |          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>       |                                                                       |                    |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b> |                                                                       |                    |          |          |
| 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 OFICINA Y T                               | Transf N° 90486025 | 0.00     | 3,575.00 |
|                                    | <b>1) ACTIVO</b>                                                      |                    | 0.00     | 3,575.00 |
| 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          | CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECER IMP                                 | Factura N° 1432    | 3,006.00 | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ          | CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECER IMP                                 | Factura N° 1432    | 0.00     | 3,006.00 |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ          | ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA                                   | Factura N° 1485    | 569.00   | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ          | ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA                                   | Factura N° 1485    | 0.00     | 569.00   |
| 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     | 3,575.00 | 0.00     |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI    | Registro de Salida                                                    | Ref N° Almacen     | 0.00     | 3,575.00 |
|                                    | <b>2) PASIVO</b>                                                      |                    | 7,150.00 | 7,150.00 |

|                                     |                                                                                                                              |                 |          |          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| 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 OFICINA                                                                                          | Factura N° 1485 | 0.00     | 569.00   |
| 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           | CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECER IMP                                                                                        | Factura N° 1432 | 0.00     | 3,006.00 |
| 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 OFICINA                                                                                          | Factura N° 1485 | 569.00   | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ           | ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA                                                                                          | Factura N° 1485 | 0.00     | 569.00   |
| 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           | CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECER IMP                                                                                        | Factura N° 1432 | 3,006.00 | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ           | CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECER IMP                                                                                        | Factura N° 1432 | 0.00     | 3,006.00 |
| 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 OFICINA                                                                                          | Factura N° 1485 | 569.00   | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ           | ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA                                                                                          | Factura N° 1485 | 0.00     | 569.00   |
| 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           | CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECER IMP                                                                                        | Factura N° 1432 | 3,006.00 | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ           | CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECER IMP                                                                                        | Factura N° 1432 | 0.00     | 3,006.00 |
| 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 OFICINA                                                                                          | Factura N° 1485 | 569.00   | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ           | ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA                                                                                          | Factura N° 1485 | 0.00     | 569.00   |
| 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           | CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECER IMP                                                                                        | Factura N° 1432 | 3,006.00 | 0.00     |

|                                            |                                                                                                                        |                 |                  |                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                  | CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECER IMP                                                                                  | Factura N° 1432 | 0.00             | 3,006.00         |
| 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 OFICINA                                                                                    | Factura N° 1485 | 569.00           | 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) |                 |                  |                  |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                  | CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECER IMP                                                                                  | Factura N° 1432 | 3,006.00         | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                                                                                                                        |                 | <b>14,300.00</b> | <b>14,300.00</b> |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                |                                                                                                                        |                 | 21,450.00        | 25,025.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>               |                                                                                                                        |                 | <b>21,450.00</b> | <b>25,025.00</b> |

**Cargos \$3,575.00**

**Abonos \$3,575.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 567.00  
**Folio Sist. N°** 567.00  
**Fecha:** 02/03/2021  
 02:38:34p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECTIFICADO DE AJUSTE PARA BRIDA, SUJECION DE DIFERENCIAL Y MAQUINADO DE BUJE PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO DEL AREA DE MODULO DE MAQUINARIA

Hoja N° 35

| Cuenta                              | Concepto                                                                                                                 | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>         |                                                                                                                          |                                            |           |           |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>     |                                                                                                                          |                                            |           |           |
| 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                                       |                                            |           |           |
| LAURA ELENA ARRIAGA RAMIREZ         | SERVICIO DE RECTIFICADO DE AJUSTE PARA B                                                                                 | Factura N° 2048                            | 8,294.00  | 0.00      |
|                                     |                                                                                                                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 8,294.00  | 0.00      |
|                                     |                                                                                                                          | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 8,294.00  | 0.00      |
|                                     |                                                                                                                          | <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>                | 8,294.00  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>        |                                                                                                                          |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>  |                                                                                                                          |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                           |                                                                                                                          |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424     | GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                                                       |                                            |           |           |
| LAURA ELENA ARRIAGA RAMIREZ         | SERVICIO DE RECTIFICADO DE AJUSTE PARA B                                                                                 | Transf N° 22055Z700QO                      | 0.00      | 8,294.00  |
|                                     |                                                                                                                          | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 8,294.00  |
| 2) PASIVO                           |                                                                                                                          |                                            |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01650     | LAURA ELENA ARRIAGA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                                        |                                            |           |           |
| LAURA ELENA ARRIAGA RAMIREZ         | SERVICIO DE RECTIFICADO DE AJUSTE PARA B                                                                                 | Factura N° 2048                            | 8,294.00  | 0.00      |
| LAURA ELENA ARRIAGA RAMIREZ         | SERVICIO DE RECTIFICADO DE AJUSTE PARA B                                                                                 | Factura N° 2048                            | 0.00      | 8,294.00  |
|                                     |                                                                                                                          | <b>2) PASIVO</b>                           | 8,294.00  | 8,294.00  |
| 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)  |                                            |           |           |
| LAURA ELENA ARRIAGA RAMIREZ         | SERVICIO DE RECTIFICADO DE AJUSTE PARA B                                                                                 | Factura N° 2048                            | 0.00      | 8,294.00  |
| 8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-00004     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                            |           |           |
| LAURA ELENA ARRIAGA RAMIREZ         | SERVICIO DE RECTIFICADO DE AJUSTE PARA B                                                                                 | Factura N° 2048                            | 8,294.00  | 0.00      |
| LAURA ELENA ARRIAGA RAMIREZ         | SERVICIO DE RECTIFICADO DE AJUSTE PARA B                                                                                 | Factura N° 2048                            | 0.00      | 8,294.00  |
| 8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-00004     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                            |           |           |
| LAURA ELENA ARRIAGA RAMIREZ         | SERVICIO DE RECTIFICADO DE AJUSTE PARA B                                                                                 | Factura N° 2048                            | 8,294.00  | 0.00      |
| LAURA ELENA ARRIAGA RAMIREZ         | SERVICIO DE RECTIFICADO DE AJUSTE PARA B                                                                                 | Factura N° 2048                            | 0.00      | 8,294.00  |
| 8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                            |           |           |
| LAURA ELENA ARRIAGA RAMIREZ         | SERVICIO DE RECTIFICADO DE AJUSTE PARA B                                                                                 | Factura N° 2048                            | 8,294.00  | 0.00      |
| LAURA ELENA ARRIAGA RAMIREZ         | SERVICIO DE RECTIFICADO DE AJUSTE PARA B                                                                                 | Factura N° 2048                            | 0.00      | 8,294.00  |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                            |           |           |
| LAURA ELENA ARRIAGA RAMIREZ         | SERVICIO DE RECTIFICADO DE AJUSTE PARA B                                                                                 | Factura N° 2048                            | 8,294.00  | 0.00      |
|                                     |                                                                                                                          | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 33,176.00 | 33,176.00 |
|                                     |                                                                                                                          | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 41,470.00 | 49,764.00 |
|                                     |                                                                                                                          | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 41,470.00 | 49,764.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$8,294.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$8,294.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 568.00  
**Folio Sist. N°** 568.00  
**Fecha:** 03/03/2021  
 02:44:13p. m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE FORMATOS PARA RECETAS MEDICAS, PARA CONSULTAS REALIZADAS POR LA MEDICO MUNICIPAL EN EL AREA DE SALUD.

Hoja N° 36

| Cuenta                                                                                                       | Concepto                              | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>SALUD</b>                                                                                                 |                                       |                    |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN SANO</b>                                                                                       |                                       |                    |                                            |           |
| 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                                                                                 | RECETAS MEDICAS PARA COSULTORIO MEDIC | Factura N° 776     | 1,682.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                              |                                       |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,682.00  |
|                                                                                                              |                                       |                    | SAN JULIAN SANO                            | 0.00      |
|                                                                                                              |                                       |                    | <b>SALUD</b>                               | 1,682.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                 |                                       |                    |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                           |                                       |                    |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                    |                                       |                    |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)                      |                                       |                    |                                            |           |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | RECETAS MEDICAS PARA COSULTORIO MEDIC | Transf N° 90486010 | 0.00                                       | 1,682.00  |
|                                                                                                              |                                       |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 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                                                                                 | RECETAS MEDICAS PARA COSULTORIO MEDIC | Factura N° 776     | 1,682.00                                   | 0.00      |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | RECETAS MEDICAS PARA COSULTORIO MEDIC | Factura N° 776     | 0.00                                       | 1,682.00  |
| 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     | 1,682.00                                   | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                              | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen     | 0.00                                       | 1,682.00  |
|                                                                                                              |                                       |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 3,364.00  |
| 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                                                                                 | RECETAS MEDICAS PARA COSULTORIO MEDIC | Factura N° 776     | 0.00                                       | 1,682.00  |
| 8.2.4.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                       |                    |                                            |           |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | RECETAS MEDICAS PARA COSULTORIO MEDIC | Factura N° 776     | 1,682.00                                   | 0.00      |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | RECETAS MEDICAS PARA COSULTORIO MEDIC | Factura N° 776     | 0.00                                       | 1,682.00  |
| 8.2.5.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                       |                    |                                            |           |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | RECETAS MEDICAS PARA COSULTORIO MEDIC | Factura N° 776     | 1,682.00                                   | 0.00      |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | RECETAS MEDICAS PARA COSULTORIO MEDIC | Factura N° 776     | 0.00                                       | 1,682.00  |
| 8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                       |                    |                                            |           |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | RECETAS MEDICAS PARA COSULTORIO MEDIC | Factura N° 776     | 1,682.00                                   | 0.00      |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | RECETAS MEDICAS PARA COSULTORIO MEDIC | Factura N° 776     | 0.00                                       | 1,682.00  |
| 8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                       |                    |                                            |           |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | RECETAS MEDICAS PARA COSULTORIO MEDIC | Factura N° 776     | 1,682.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                              |                                       |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 6,728.00  |
|                                                                                                              |                                       |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 10,092.00 |
|                                                                                                              |                                       |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 10,092.00 |
|                                                                                                              |                                       |                    |                                            | 11,774.00 |

**Cargos \$1,682.00**

**Abonos \$1,682.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 569.00  
**Folio Sist. N°** 569.00  
**Fecha:** 04/03/2021  
 02:28:25p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR SUMINISTRO DE 42 M3 DE CONCRETOPREMEZCLADO FC200 KG/CM2 TMA 19 MM RESISTENCIA NORMAL REV 10+/-3.4T. DIRECTO PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.

**Hoja N° 37**

| Cuenta                                                                  | Concepto                                                                                       | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                   |                                                                                                |                                            |            |            |
| <b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.</b> |                                                                                                |                                            |            |            |
| 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.16107 SUMINISTRO DE 42 M3 DE CONCRETO                                                      | Factura N° 243                             | 75,600.00  | 0.00       |
|                                                                         |                                                                                                | <b>1) ACTIVO</b>                           | 75,600.00  | 0.00       |
|                                                                         | IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.                                  |                                            | 75,600.00  | 0.00       |
|                                                                         |                                                                                                | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 75,600.00  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                            |                                                                                                |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                      |                                                                                                |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                               |                                                                                                |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-53478                                         | HSBC INFRAESTRUCTURA 2021 4065297343 (Bancos/Tesorería)                                        |                                            |            |            |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                    | O.P.16107 SUMINISTRO DE 42 M3 DE CONCRETO                                                      | Transf N° 65995Z9006P                      | 0.00       | 75,600.00  |
|                                                                         |                                                                                                | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 75,600.00  |
| 2) PASIVO                                                               |                                                                                                |                                            |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-53362                                         | CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                            |            |            |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                    | O.P.16107 SUMINISTRO DE 42 M3 DE CONCRETO                                                      | Factura N° 243                             | 75,600.00  | 0.00       |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                    | O.P.16107 SUMINISTRO DE 42 M3 DE CONCRETO                                                      | Factura N° 243                             | 0.00       | 75,600.00  |
|                                                                         |                                                                                                | <b>2) PASIVO</b>                           | 75,600.00  | 75,600.00  |
| 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.16107 SUMINISTRO DE 42 M3 DE CONCRETO                                                      | Factura N° 243                             | 0.00       | 75,600.00  |
| 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.16107 SUMINISTRO DE 42 M3 DE CONCRETO                                                      | Factura N° 243                             | 75,600.00  | 0.00       |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                    | O.P.16107 SUMINISTRO DE 42 M3 DE CONCRETO                                                      | Factura N° 243                             | 0.00       | 75,600.00  |
| 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.16107 SUMINISTRO DE 42 M3 DE CONCRETO                                                      | Factura N° 243                             | 75,600.00  | 0.00       |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                    | O.P.16107 SUMINISTRO DE 42 M3 DE CONCRETO                                                      | Factura N° 243                             | 0.00       | 75,600.00  |
| 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.16107 SUMINISTRO DE 42 M3 DE CONCRETO                                                      | Factura N° 243                             | 75,600.00  | 0.00       |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                    | O.P.16107 SUMINISTRO DE 42 M3 DE CONCRETO                                                      | Factura N° 243                             | 0.00       | 75,600.00  |
| 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.16107 SUMINISTRO DE 42 M3 DE CONCRETO                                                      | Factura N° 243                             | 75,600.00  | 0.00       |
|                                                                         |                                                                                                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 302,400.00 | 302,400.00 |
|                                                                         |                                                                                                | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 378,000.00 | 453,600.00 |
|                                                                         |                                                                                                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 378,000.00 | 453,600.00 |

**Cargos \$75,600.00**

**Abonos \$75,600.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 570.00  
**Folio Sist. N°** 570.00  
**Fecha:** 04/03/2021  
 02:31:44p. m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE 23 PZAS DE CODO PVC 6X45 PARA UTILIZARSE EN LA REALIZACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.

**Hoja N° 38**

| Cuenta                                                                                                           | Concepto                                                      | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                            |                                                               |                                            |           |           |
| <b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.</b>                                          |                                                               |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                                               |                                            |           |           |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                             |                                                               |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16349 24 PZAS CODO PVC 6X45                               | Factura N° 18235                           | 2,191.90  | 0.00      |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 2,191.90  | 0.00      |
|                                                                                                                  | IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO. |                                            | 2,191.90  | 0.00      |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 2,191.90  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                     |                                                               |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                               |                                                               |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                                               |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-53478 HSBC INFRAESTRUCTURA 2021 4065297343 (Bancos/Tesorería)                          |                                                               |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16349 24 PZAS CODO PVC 6X45                               | Transf N° 18975Z900AL                      | 0.00      | 2,191.90  |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 2,191.90  |
| 2) PASIVO                                                                                                        |                                                               |                                            |           |           |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                                               |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16349 24 PZAS CODO PVC 6X45                               | Factura N° 18235                           | 2,191.90  | 0.00      |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16349 24 PZAS CODO PVC 6X45                               | Factura N° 18235                           | 0.00      | 2,191.90  |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,191.90  | 2,191.90  |
| 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 2020                                                                                      | O.P.16349 24 PZAS CODO PVC 6X45                               | Factura N° 18235                           | 0.00      | 2,191.90  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |                                                               |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16349 24 PZAS CODO PVC 6X45                               | Factura N° 18235                           | 2,191.90  | 0.00      |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16349 24 PZAS CODO PVC 6X45                               | Factura N° 18235                           | 0.00      | 2,191.90  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                                                               |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16349 24 PZAS CODO PVC 6X45                               | Factura N° 18235                           | 2,191.90  | 0.00      |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16349 24 PZAS CODO PVC 6X45                               | Factura N° 18235                           | 0.00      | 2,191.90  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                                                               |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16349 24 PZAS CODO PVC 6X45                               | Factura N° 18235                           | 2,191.90  | 0.00      |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16349 24 PZAS CODO PVC 6X45                               | Factura N° 18235                           | 0.00      | 2,191.90  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                                                               |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16349 24 PZAS CODO PVC 6X45                               | Factura N° 18235                           | 2,191.90  | 0.00      |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 8,767.60  | 8,767.60  |
|                                                                                                                  |                                                               | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 10,959.50 | 13,151.40 |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 10,959.50 | 13,151.40 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$2,191.90</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$2,191.90</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 571.00  
**Folio Sist. N°** 571.00  
**Fecha:** 04/03/2021  
 02:33:30p. m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE 23 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERIE 25-6 PARA UTILIZARSE EN LA REALIZACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.

**Hoja N° 39**

| Cuenta                                                                                                           | Concepto                                                      | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                            |                                                               |                                            |            |            |
| <b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.</b>                                          |                                                               |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                                               |                                            |            |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                             |                                                               |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16109 23 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERI                     | Factura N° 18234                           | 22,080.00  | 0.00       |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 22,080.00  | 0.00       |
|                                                                                                                  | IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO. |                                            | 22,080.00  | 0.00       |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 22,080.00  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                     |                                                               |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                               |                                                               |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                                               |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-53478 HSBC INFRAESTRUCTURA 2021 4065297343 (Bancos/Tesorería)                          |                                                               |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16109 23 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERI                     | Transf N° 13415Z900C9                      | 0.00       | 22,080.00  |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 22,080.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                        |                                                               |                                            |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                                               |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16109 23 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERI                     | Factura N° 18234                           | 22,080.00  | 0.00       |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16109 23 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERI                     | Factura N° 18234                           | 0.00       | 22,080.00  |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>2) PASIVO</b>                           | 22,080.00  | 22,080.00  |
| 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 2020                                                                                      | O.P.16109 23 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERI                     | Factura N° 18234                           | 0.00       | 22,080.00  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |                                                               |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16109 23 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERI                     | Factura N° 18234                           | 22,080.00  | 0.00       |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16109 23 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERI                     | Factura N° 18234                           | 0.00       | 22,080.00  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                                                               |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16109 23 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERI                     | Factura N° 18234                           | 22,080.00  | 0.00       |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16109 23 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERI                     | Factura N° 18234                           | 0.00       | 22,080.00  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                                                               |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16109 23 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERI                     | Factura N° 18234                           | 22,080.00  | 0.00       |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16109 23 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERI                     | Factura N° 18234                           | 0.00       | 22,080.00  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                                                               |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16109 23 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERI                     | Factura N° 18234                           | 22,080.00  | 0.00       |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 88,320.00  | 88,320.00  |
|                                                                                                                  |                                                               | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 110,400.00 | 132,480.00 |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 110,400.00 | 132,480.00 |

**Cargos \$22,080.00**

**Abonos \$22,080.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 572.00  
**Folio Sist. N°** 572.00  
**Fecha:** 04/03/2021  
 02:36:25p. m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE 20 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERIE 25-10 PARA UTILIZARSE EN LA REALIZACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.

**Hoja N° 40**

| Cuenta                                                                                                           | Concepto                                                      | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                            |                                                               |                                            |            |            |
| <b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.</b>                                          |                                                               |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                                               |                                            |            |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                             |                                                               |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16110 20 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERI                     | Factura N° 18239                           | 42,456.00  | 0.00       |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 42,456.00  | 0.00       |
|                                                                                                                  | IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO. |                                            | 42,456.00  | 0.00       |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 42,456.00  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                     |                                                               |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                               |                                                               |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                                               |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-53478 HSBC INFRAESTRUCTURA 2021 4065297343 (Bancos/Tesorería)                          |                                                               |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16110 20 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERI                     | Transf N° 45115Z901VI                      | 0.00       | 42,456.00  |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 42,456.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                        |                                                               |                                            |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                                               |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16110 20 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERI                     | Factura N° 18239                           | 42,456.00  | 0.00       |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16110 20 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERI                     | Factura N° 18239                           | 0.00       | 42,456.00  |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>2) PASIVO</b>                           | 42,456.00  | 42,456.00  |
| 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 2020                                                                                      | O.P.16110 20 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERI                     | Factura N° 18239                           | 0.00       | 42,456.00  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |                                                               |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16110 20 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERI                     | Factura N° 18239                           | 42,456.00  | 0.00       |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16110 20 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERI                     | Factura N° 18239                           | 0.00       | 42,456.00  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                                                               |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16110 20 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERI                     | Factura N° 18239                           | 42,456.00  | 0.00       |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16110 20 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERI                     | Factura N° 18239                           | 0.00       | 42,456.00  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                                                               |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16110 20 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERI                     | Factura N° 18239                           | 42,456.00  | 0.00       |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16110 20 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERI                     | Factura N° 18239                           | 0.00       | 42,456.00  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                                                               |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16110 20 PZAS DE TUBO HIDRAULICO SERI                     | Factura N° 18239                           | 42,456.00  | 0.00       |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 169,824.00 | 169,824.00 |
|                                                                                                                  |                                                               | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 212,280.00 | 254,736.00 |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 212,280.00 | 254,736.00 |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$42,456.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$42,456.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 573.00  
**Folio Sist. N°** 573.00  
**Fecha:** 04/03/2021  
 02:38:30p. m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE 23 PZAS DE SILLETA DE 10X6 SERIE 25 PARA UTILIZARSE EN LA REALIZACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO

**Hoja N° 41**

| Cuenta                                                                                                           | Concepto                                                      | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                            |                                                               |                                            |           |           |
| <b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.</b>                                          |                                                               |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                                               |                                            |           |           |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                             |                                                               |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16111 23 PZAS DE SILLETA DE 10X6 SERIE                    | Factura N° 18236                           | 4,669.00  | 0.00      |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 4,669.00  | 0.00      |
|                                                                                                                  | IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO. |                                            | 4,669.00  | 0.00      |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 4,669.00  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                     |                                                               |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                               |                                                               |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                                               |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-53478 HSBC INFRAESTRUCTURA 2021 4065297343 (Bancos/Tesorería)                          |                                                               |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16111 23 PZAS DE SILLETA DE 10X6 SERIE                    | Transf N° 17345Z900FX                      | 0.00      | 4,669.00  |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 4,669.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                        |                                                               |                                            |           |           |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                                               |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16111 23 PZAS DE SILLETA DE 10X6 SERIE                    | Factura N° 18236                           | 4,669.00  | 0.00      |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16111 23 PZAS DE SILLETA DE 10X6 SERIE                    | Factura N° 18236                           | 0.00      | 4,669.00  |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>2) PASIVO</b>                           | 4,669.00  | 4,669.00  |
| 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 2020                                                                                      | O.P.16111 23 PZAS DE SILLETA DE 10X6 SERIE                    | Factura N° 18236                           | 0.00      | 4,669.00  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |                                                               |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16111 23 PZAS DE SILLETA DE 10X6 SERIE                    | Factura N° 18236                           | 4,669.00  | 0.00      |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16111 23 PZAS DE SILLETA DE 10X6 SERIE                    | Factura N° 18236                           | 0.00      | 4,669.00  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                                                               |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16111 23 PZAS DE SILLETA DE 10X6 SERIE                    | Factura N° 18236                           | 4,669.00  | 0.00      |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16111 23 PZAS DE SILLETA DE 10X6 SERIE                    | Factura N° 18236                           | 0.00      | 4,669.00  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                                                               |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16111 23 PZAS DE SILLETA DE 10X6 SERIE                    | Factura N° 18236                           | 4,669.00  | 0.00      |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16111 23 PZAS DE SILLETA DE 10X6 SERIE                    | Factura N° 18236                           | 0.00      | 4,669.00  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                                                               |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16111 23 PZAS DE SILLETA DE 10X6 SERIE                    | Factura N° 18236                           | 4,669.00  | 0.00      |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 18,676.00 | 18,676.00 |
|                                                                                                                  |                                                               | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 23,345.00 | 28,014.00 |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 23,345.00 | 28,014.00 |

**Cargos \$4,669.00**

**Abonos \$4,669.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 574.00  
**Folio Sist. N°** 574.00  
**Fecha:** 02/03/2021  
 02:58:52p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE GRAVA TRITURADA DE 1/2 PARA SER UTILIZADA EN LA REALIZACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO

**Hoja N° 42**

| Cuenta                                                                                                                 | Concepto                                                      | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                                  |                                                               |                                            |           |            |
| <b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.</b>                                                |                                                               |                                            |           |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                              |                                                               |                                            |           |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                                   |                                                               |                                            |           |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.15920 GRAVA TRITURADA DE 1/2 PARA LA                      | Factura N° 11                              | 17,395.00 | 0.00       |
|                                                                                                                        |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 17,395.00 | 0.00       |
|                                                                                                                        | IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO. |                                            | 17,395.00 | 0.00       |
|                                                                                                                        |                                                               | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 17,395.00 | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                           |                                                               |                                            |           |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                     |                                                               |                                            |           |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                              |                                                               |                                            |           |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-53478 HSBC INFRAESTRUCTURA 2021 4065297343 (Bancos/Tesorería)                                |                                                               |                                            |           |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.15920 GRAVA TRITURADA DE 1/2 PARA LA                      | Transf N° 36155Z7001A                      | 0.00      | 17,395.00  |
|                                                                                                                        |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 17,395.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                              |                                                               |                                            |           |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-53497 CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                                               |                                            |           |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.15920 GRAVA TRITURADA DE 1/2 PARA LA                      | Factura N° 11                              | 17,395.00 | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.15920 GRAVA TRITURADA DE 1/2 PARA LA                      | Factura N° 11                              | 0.00      | 17,395.00  |
|                                                                                                                        |                                                               | <b>2) PASIVO</b>                           | 17,395.00 | 17,395.00  |
| 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)              |                                                               |                                            |           |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.15920 GRAVA TRITURADA DE 1/2 PARA LA                      | Factura N° 11                              | 0.00      | 17,395.00  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |                                                               |                                            |           |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.15920 GRAVA TRITURADA DE 1/2 PARA LA                      | Factura N° 11                              | 17,395.00 | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.15920 GRAVA TRITURADA DE 1/2 PARA LA                      | Factura N° 11                              | 0.00      | 17,395.00  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)                |                                                               |                                            |           |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.15920 GRAVA TRITURADA DE 1/2 PARA LA                      | Factura N° 11                              | 17,395.00 | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.15920 GRAVA TRITURADA DE 1/2 PARA LA                      | Factura N° 11                              | 0.00      | 17,395.00  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                 |                                                               |                                            |           |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.15920 GRAVA TRITURADA DE 1/2 PARA LA                      | Factura N° 11                              | 17,395.00 | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.15920 GRAVA TRITURADA DE 1/2 PARA LA                      | Factura N° 11                              | 0.00      | 17,395.00  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                   |                                                               |                                            |           |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.15920 GRAVA TRITURADA DE 1/2 PARA LA                      | Factura N° 11                              | 17,395.00 | 0.00       |
|                                                                                                                        |                                                               | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 69,580.00 | 69,580.00  |
|                                                                                                                        |                                                               | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 86,975.00 | 104,370.00 |
|                                                                                                                        |                                                               | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 86,975.00 | 104,370.00 |

**Cargos \$17,395.00**

**Abonos \$17,395.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 575.00  
**Folio Sist. N°** 575.00  
**Fecha:** 02/03/2021  
 03:01:13p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE 105 M3 DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO

**Hoja N° 43**

| Cuenta                                                                                                                 | Concepto                                                      | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                                  |                                                               |                                            |            |            |
| <b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.</b>                                                |                                                               |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                              |                                                               |                                            |            |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                                   |                                                               |                                            |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.15919 TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA L                      | Factura N° 9                               | 30,450.00  | 0.00       |
|                                                                                                                        |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 30,450.00  | 0.00       |
|                                                                                                                        | IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO. |                                            | 30,450.00  | 0.00       |
|                                                                                                                        |                                                               | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 30,450.00  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                           |                                                               |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                     |                                                               |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                              |                                                               |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-53478 HSBC INFRAESTRUCTURA 2021 4065297343 (Bancos/Tesorería)                                |                                                               |                                            |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.15919 TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA L                      | Transf N° 36795Z701D6                      | 0.00       | 30,450.00  |
|                                                                                                                        |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 30,450.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                              |                                                               |                                            |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-53497 CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                                               |                                            |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.15919 TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA L                      | Factura N° 9                               | 30,450.00  | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.15919 TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA L                      | Factura N° 9                               | 0.00       | 30,450.00  |
|                                                                                                                        |                                                               | <b>2) PASIVO</b>                           | 30,450.00  | 30,450.00  |
| 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)              |                                                               |                                            |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.15919 TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA L                      | Factura N° 9                               | 0.00       | 30,450.00  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |                                                               |                                            |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.15919 TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA L                      | Factura N° 9                               | 30,450.00  | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.15919 TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA L                      | Factura N° 9                               | 0.00       | 30,450.00  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)                |                                                               |                                            |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.15919 TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA L                      | Factura N° 9                               | 30,450.00  | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.15919 TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA L                      | Factura N° 9                               | 0.00       | 30,450.00  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                 |                                                               |                                            |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.15919 TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA L                      | Factura N° 9                               | 30,450.00  | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.15919 TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA L                      | Factura N° 9                               | 0.00       | 30,450.00  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                   |                                                               |                                            |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.15919 TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA L                      | Factura N° 9                               | 30,450.00  | 0.00       |
|                                                                                                                        |                                                               | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 121,800.00 | 121,800.00 |
|                                                                                                                        |                                                               | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 152,250.00 | 182,700.00 |
|                                                                                                                        |                                                               | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 152,250.00 | 182,700.00 |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$30,450.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$30,450.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 580.00  
**Folio Sist. N°** 580.00  
**Fecha:** 04/03/2021  
 10:24:41a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 241 COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW LÁSER B/N 30PPM WI-FI ETHERNET USB PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.

**Hoja N° 44**

| Cuenta                                                                                                                                                       | Concepto                             | Doc. N°          | Cargo                                      | Abono     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>RECURSOS HUMANOS</b>                                                                                                                                      |                                      |                  |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                                                                                                                                  |                                      |                  |                                            |           |
| 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                                       |                                      |                  |                                            |           |
| BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV                                                                                                                                  | MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW L | Factura N° C1243 | 3,899.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                              |                                      |                  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 3,899.00  |
|                                                                                                                                                              |                                      |                  | SAN JULIAN AVANZANDO                       | 3,899.00  |
|                                                                                                                                                              |                                      |                  | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                    | 3,899.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                                 |                                      |                  |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                                           |                                      |                  |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                                    |                                      |                  |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                                                           |                                      |                  |                                            |           |
| BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV                                                                                                                                  | MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW L | Cheque N° 241    | 0.00                                       | 3,899.00  |
|                                                                                                                                                              |                                      |                  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 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   | 3,899.00                                   | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                                                              | Registro de Salida                   | Ref N° Almacen   | 0.00                                       | 3,899.00  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53502 BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                                            |                                      |                  |                                            |           |
| BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV                                                                                                                                  | MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW L | Factura N° C1243 | 3,899.00                                   | 0.00      |
| BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV                                                                                                                                  | MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW L | Factura N° C1243 | 0.00                                       | 3,899.00  |
|                                                                                                                                                              |                                      |                  | <b>2) PASIVO</b>                           | 7,798.00  |
| 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)  |                                      |                  |                                            |           |
| BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV                                                                                                                                  | MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW L | Factura N° C1243 | 0.00                                       | 3,899.00  |
| 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) |                                      |                  |                                            |           |
| BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV                                                                                                                                  | MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW L | Factura N° C1243 | 3,899.00                                   | 0.00      |
| BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV                                                                                                                                  | MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW L | Factura N° C1243 | 0.00                                       | 3,899.00  |
| 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)    |                                      |                  |                                            |           |
| BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV                                                                                                                                  | MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW L | Factura N° C1243 | 3,899.00                                   | 0.00      |
| BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV                                                                                                                                  | MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW L | Factura N° C1243 | 0.00                                       | 3,899.00  |
| 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)     |                                      |                  |                                            |           |
| BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV                                                                                                                                  | MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW L | Factura N° C1243 | 3,899.00                                   | 0.00      |
| BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV                                                                                                                                  | MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW L | Factura N° C1243 | 0.00                                       | 3,899.00  |
| 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)       |                                      |                  |                                            |           |
| BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV                                                                                                                                  | MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW L | Factura N° C1243 | 3,899.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                              |                                      |                  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 15,596.00 |
|                                                                                                                                                              |                                      |                  | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 23,394.00 |
|                                                                                                                                                              |                                      |                  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 23,394.00 |

**Cargos \$3,899.00**

**Abonos \$3,899.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 581.00  
**Folio Sist. N°** 581.00  
**Fecha:** 04/03/2021  
 11:07:51a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 144 PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DE PATRIMONIO RICARDO SANDOVAL MORALES PARA DESCUENTO DE AGUINALDO.

**Hoja N° 45**

| Cuenta                             | Concepto                                                     | Doc. N°                      | Cargo    | Abono    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>       |                                                              |                              |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b> |                                                              |                              |          |          |
| 1) ACTIVO                          |                                                              |                              |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447    | HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)           |                              |          |          |
| RICARDO SANDOVAL MORALES           | PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DE I                      | Cheque N° 144                | 0.00     | 1,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00820    | RICARDO SANDOVAL MORALES (Préstamos otorgados a Corto Plazo) |                              |          |          |
| RICARDO SANDOVAL MORALES           | PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DE I                      | Ref N° 04/03/2021            | 1,000.00 | 0.00     |
|                                    |                                                              | <b>1) ACTIVO</b>             | 1,000.00 | 1,000.00 |
|                                    |                                                              | Mvtos de Ctas de Orden 2015  | 1,000.00 | 1,000.00 |
|                                    |                                                              | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 1,000.00 | 1,000.00 |

**Cargos** **\$1,000.00**

**Abonos** **\$1,000.00**

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 585.00  
Folio Sist. N° 585.00  
Fecha: 04/03/2021  
12:40:03p. m.  
Status: Aplicada

CH 240 CANCELADO.

Hoja N° 46

| Cuenta                                                                             | Concepto                             | Doc. N°                      | Cargo | Abono |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------|-------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                       |                                      |                              |       |       |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                 |                                      |                              |       |       |
| 1) ACTIVO                                                                          |                                      |                              |       |       |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería) |                                      |                              |       |       |
| CANCELADO                                                                          | MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW L | Cheque N° 240                | 0.00  | 0.00  |
|                                                                                    |                                      | <b>1) ACTIVO</b>             | 0.00  | 0.00  |
|                                                                                    |                                      | Mvtos de Ctas de Orden 2015  | 0.00  | 0.00  |
|                                                                                    |                                      | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 0.00  | 0.00  |

**Cargos \$0.00**

**Abonos \$0.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 586.00  
**Folio Sist. N°** 586.00  
**Fecha:** 04/03/2021  
 12:52:33p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 242 PAGO DE CORONA DE FLORES COMO PRESENTE Y SOLILIDARIDAD CON EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DEL JOVEN FRANCISCO RODRIGUEZ HERMANO DE LA REGIDORA DIANA RODRIGUEZ SALINAS.

**Hoja N° 47**

| Cuenta                                                                                                  | Concepto                              | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                                                      |                                       |                    |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                |                                       |                    |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                              |                                       |                    |                                            |           |
| 5.1.3.8.0-3821-0002-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |                                       |                    |                                            |           |
| YESIKA VARGAS HERNANDEZ                                                                                 | PAGO DE UNA CORONA DE FLORES COMO PRE | Orden Pago N° 4780 | 2,000.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                         |                                       |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,000.00  |
|                                                                                                         |                                       |                    | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 2,000.00  |
|                                                                                                         |                                       |                    | <b>PRESIDENCIA</b>                         | 2,000.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                            |                                       |                    |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                      |                                       |                    |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                               |                                       |                    |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                      |                                       |                    |                                            |           |
| YESIKA VARGAS HERNANDEZ                                                                                 | PAGO DE UNA CORONA DE FLORES COMO PRE | Cheque N° 242      | 0.00                                       | 2,000.00  |
|                                                                                                         |                                       |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO                                                                                               |                                       |                    |                                            |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53504 YESIKA VARGAS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)           |                                       |                    |                                            |           |
| YESIKA VARGAS HERNANDEZ                                                                                 | PAGO DE UNA CORONA DE FLORES COMO PRE | Orden Pago N° 4780 | 2,000.00                                   | 0.00      |
| YESIKA VARGAS HERNANDEZ                                                                                 | PAGO DE UNA CORONA DE FLORES COMO PRE | Orden Pago N° 4780 | 0.00                                       | 2,000.00  |
|                                                                                                         |                                       |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,000.00  |
| 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)  |                                       |                    |                                            |           |
| YESIKA VARGAS HERNANDEZ                                                                                 | PAGO DE UNA CORONA DE FLORES COMO PRE | Orden Pago N° 4780 | 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) |                                       |                    |                                            |           |
| YESIKA VARGAS HERNANDEZ                                                                                 | PAGO DE UNA CORONA DE FLORES COMO PRE | Orden Pago N° 4780 | 2,000.00                                   | 0.00      |
| YESIKA VARGAS HERNANDEZ                                                                                 | PAGO DE UNA CORONA DE FLORES COMO PRE | Orden Pago N° 4780 | 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)    |                                       |                    |                                            |           |
| YESIKA VARGAS HERNANDEZ                                                                                 | PAGO DE UNA CORONA DE FLORES COMO PRE | Orden Pago N° 4780 | 2,000.00                                   | 0.00      |
| YESIKA VARGAS HERNANDEZ                                                                                 | PAGO DE UNA CORONA DE FLORES COMO PRE | Orden Pago N° 4780 | 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)     |                                       |                    |                                            |           |
| YESIKA VARGAS HERNANDEZ                                                                                 | PAGO DE UNA CORONA DE FLORES COMO PRE | Orden Pago N° 4780 | 2,000.00                                   | 0.00      |
| YESIKA VARGAS HERNANDEZ                                                                                 | PAGO DE UNA CORONA DE FLORES COMO PRE | Orden Pago N° 4780 | 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)       |                                       |                    |                                            |           |
| YESIKA VARGAS HERNANDEZ                                                                                 | PAGO DE UNA CORONA DE FLORES COMO PRE | Orden Pago N° 4780 | 2,000.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                         |                                       |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 8,000.00  |
|                                                                                                         |                                       |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 10,000.00 |
|                                                                                                         |                                       |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 10,000.00 |

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 587.00  
**Folio Sist. N°** 587.00  
**Fecha:** 04/03/2021  
 01:32:43p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 145 PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DE PATRIMONIO MUNICIPAL RAFAEL GONZALEZ HERNANDEZ PARA DESCUENTO QUINCENAL.

**Hoja N° 48**

| Cuenta                             | Concepto                                                      | Doc. N°                      | Cargo    | Abono    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>       |                                                               |                              |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b> |                                                               |                              |          |          |
| 1) ACTIVO                          |                                                               |                              |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447    | HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)            |                              |          |          |
| GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL          | PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO QUIN                         | Cheque N° 145                | 0.00     | 4,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01146    | GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo) |                              |          |          |
| GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL          | PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO QUIN                         | Ref N° 04/03/2021            | 4,000.00 | 0.00     |
|                                    |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>             | 4,000.00 | 4,000.00 |
|                                    |                                                               | Mvtos de Ctas de Orden 2015  | 4,000.00 | 4,000.00 |
|                                    |                                                               | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 4,000.00 | 4,000.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$4,000.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$4,000.00</b> |

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 589.00  
Folio Sist. N° 589.00  
Fecha: 04/03/2021  
02:15:07p.m.  
Status: Aplicada

CH 243 CANCELADO

Hoja N° 49

| Cuenta                                                                             | Concepto  | Doc. N°                      | Cargo | Abono |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------|-------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                       |           |                              |       |       |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                 |           |                              |       |       |
| 1) ACTIVO                                                                          |           |                              |       |       |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería) |           |                              |       |       |
| CANCELADO                                                                          | CANCELADO | Cheque N° 243                | 0.00  | 0.00  |
|                                                                                    |           | <b>1) ACTIVO</b>             | 0.00  | 0.00  |
|                                                                                    |           | Mvtos de Ctas de Orden 2015  | 0.00  | 0.00  |
|                                                                                    |           | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 0.00  | 0.00  |

**Cargos \$0.00**

**Abonos \$0.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 590.00  
**Folio Sist. N°** 590.00  
**Fecha:** 04/03/2021  
 02:19:08p. m.  
**Status:** Aplicada

CH.244 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA SERVICIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CORRALON DENTRO DEL AREA CONTROL VEHICULAR

**Hoja N° 50**

| Cuenta                                                                                                     | Concepto                                | Doc. N°         | Cargo                                      | Abono    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>CONTROL VEHICULAR</b>                                                                                   |                                         |                 |                                            |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                            |                                         |                 |                                            |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                 |                                         |                 |                                            |          |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                       |                                         |                 |                                            |          |
| JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ                                                                                | GARRAFONES DE AGUA PARA SERVICIOS DEL P | Factura N° 530A | 1,065.00                                   | 0.00     |
|                                                                                                            |                                         |                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,065.00 |
|                                                                                                            |                                         |                 | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 0.00     |
|                                                                                                            |                                         |                 | <b>CONTROL VEHICULAR</b>                   | 1,065.00 |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                               |                                         |                 |                                            |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                         |                                         |                 |                                            |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                  |                                         |                 |                                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                         |                                         |                 |                                            |          |
| JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ                                                                                | GARRAFONES DE AGUA PARA SERVICIOS DEL P | Cheque N° 244   | 0.00                                       | 1,065.00 |
|                                                                                                            |                                         |                 | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     |
| 2) PASIVO                                                                                                  |                                         |                 |                                            |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00779 JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)          |                                         |                 |                                            |          |
| JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ                                                                                | GARRAFONES DE AGUA PARA SERVICIOS DEL P | Factura N° 530A | 1,065.00                                   | 0.00     |
| JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ                                                                                | GARRAFONES DE AGUA PARA SERVICIOS DEL P | Factura N° 530A | 0.00                                       | 1,065.00 |
| 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  | 1,065.00                                   | 0.00     |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                            | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen  | 0.00                                       | 1,065.00 |
|                                                                                                            |                                         |                 | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,130.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                        |                                         |                 |                                            |          |
| 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                         |                 |                                            |          |
| JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ                                                                                | GARRAFONES DE AGUA PARA SERVICIOS DEL P | Factura N° 530A | 0.00                                       | 1,065.00 |
| 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                         |                 |                                            |          |
| JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ                                                                                | GARRAFONES DE AGUA PARA SERVICIOS DEL P | Factura N° 530A | 1,065.00                                   | 0.00     |
| JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ                                                                                | GARRAFONES DE AGUA PARA SERVICIOS DEL P | Factura N° 530A | 0.00                                       | 1,065.00 |
| 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                         |                 |                                            |          |
| JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ                                                                                | GARRAFONES DE AGUA PARA SERVICIOS DEL P | Factura N° 530A | 1,065.00                                   | 0.00     |
| JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ                                                                                | GARRAFONES DE AGUA PARA SERVICIOS DEL P | Factura N° 530A | 0.00                                       | 1,065.00 |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                         |                 |                                            |          |
| JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ                                                                                | GARRAFONES DE AGUA PARA SERVICIOS DEL P | Factura N° 530A | 1,065.00                                   | 0.00     |
| JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ                                                                                | GARRAFONES DE AGUA PARA SERVICIOS DEL P | Factura N° 530A | 0.00                                       | 1,065.00 |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                         |                 |                                            |          |
| JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ                                                                                | GARRAFONES DE AGUA PARA SERVICIOS DEL P | Factura N° 530A | 1,065.00                                   | 0.00     |
|                                                                                                            |                                         |                 | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 4,260.00 |
|                                                                                                            |                                         |                 | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 6,390.00 |
|                                                                                                            |                                         |                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 7,455.00 |

**Cargos \$1,065.00**

**Abonos \$1,065.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 591.00  
**Folio Sist. N°** 591.00  
**Fecha:** 04/03/2021  
 02:46:30p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 134 PAGO VIATICOS PARA TODO EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL QUE ACUDIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECIBIR LA VACUNA COVID-19 EL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.

**Hoja N° 51**

| Cuenta                                                                                                 | Concepto                                 | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>PROTECCION CIVIL</b>                                                                                |                                          |                                            |           |           |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                                                                            |                                          |                                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                             |                                          |                                            |           |           |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-252-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                    |                                          |                                            |           |           |
| BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR                                                                       | PAGO VIATICOS PARA TODO EL PERSONAL DE I | No Aplica 03/03/2021                       | 2,017.00  | 0.00      |
|                                                                                                        |                                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,017.00  | 0.00      |
|                                                                                                        |                                          | SAN JULIAN AVANZANDO                       | 2,017.00  | 0.00      |
|                                                                                                        |                                          | <b>PROTECCION CIVIL</b>                    | 2,017.00  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                           |                                          |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                     |                                          |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                              |                                          |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)                |                                          |                                            |           |           |
| BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR                                                                       | PAGO VIATICOS PARA TODO EL PERSONAL DE I | Cheque N° 134                              | 0.00      | 2,017.00  |
|                                                                                                        |                                          | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 2,017.00  |
| 2) PASIVO                                                                                              |                                          |                                            |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00768 BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                          |                                            |           |           |
| BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR                                                                       | PAGO VIATICOS PARA TODO EL PERSONAL DE I | No Aplica 03/03/2021                       | 2,017.00  | 0.00      |
| BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR                                                                       | PAGO VIATICOS PARA TODO EL PERSONAL DE I | No Aplica 03/03/2021                       | 0.00      | 2,017.00  |
|                                                                                                        |                                          | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,017.00  | 2,017.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                    |                                          |                                            |           |           |
| 8.2.2.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)               |                                          |                                            |           |           |
| BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR                                                                       | PAGO VIATICOS PARA TODO EL PERSONAL DE I | No Aplica 03/03/2021                       | 0.00      | 2,017.00  |
| 8.2.4.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)              |                                          |                                            |           |           |
| BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR                                                                       | PAGO VIATICOS PARA TODO EL PERSONAL DE I | No Aplica 03/03/2021                       | 2,017.00  | 0.00      |
| BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR                                                                       | PAGO VIATICOS PARA TODO EL PERSONAL DE I | No Aplica 03/03/2021                       | 0.00      | 2,017.00  |
| 8.2.5.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)                 |                                          |                                            |           |           |
| BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR                                                                       | PAGO VIATICOS PARA TODO EL PERSONAL DE I | No Aplica 03/03/2021                       | 2,017.00  | 0.00      |
| BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR                                                                       | PAGO VIATICOS PARA TODO EL PERSONAL DE I | No Aplica 03/03/2021                       | 0.00      | 2,017.00  |
| 8.2.6.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)                  |                                          |                                            |           |           |
| BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR                                                                       | PAGO VIATICOS PARA TODO EL PERSONAL DE I | No Aplica 03/03/2021                       | 2,017.00  | 0.00      |
| BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR                                                                       | PAGO VIATICOS PARA TODO EL PERSONAL DE I | No Aplica 03/03/2021                       | 0.00      | 2,017.00  |
| 8.2.7.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)                    |                                          |                                            |           |           |
| BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR                                                                       | PAGO VIATICOS PARA TODO EL PERSONAL DE I | No Aplica 03/03/2021                       | 2,017.00  | 0.00      |
|                                                                                                        |                                          | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 8,068.00  | 8,068.00  |
|                                                                                                        |                                          | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 10,085.00 | 12,102.00 |
|                                                                                                        |                                          | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 10,085.00 | 12,102.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$2,017.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$2,017.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 592.00  
 Folio Sist. N° 592.00  
 Fecha: 05/03/2021  
 10:15:56a. m.  
 Status: Aplicada

CH.245 APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SESION DE AYUNTAMIENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 52

| Cuenta                                            | Concepto                             | Doc. N°                 | Cargo                             | Abono           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                |                                      |                         |                                   |                 |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>          |                                      |                         |                                   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                        |                                      |                         |                                   |                 |
| 5.2.4.1.0-4411-0002-111-1-00004 APOYOS A PERSONAS |                                      |                         |                                   |                 |
| MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ                      | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 1,000.00                          | 0.00            |
| VIRGINIA HURTADO BALTAZAR                         | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 1,000.00                          | 0.00            |
| MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR             | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 1,000.00                          | 0.00            |
|                                                   |                                      |                         | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>3,000.00</b> |
|                                                   |                                      |                         | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 0.00            |
|                                                   |                                      |                         | <b>PRESIDENCIA</b>                | <b>3,000.00</b> |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

|                                                                                                                          |                                      |                         |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 1) ACTIVO                                                                                                                |                                      |                         |                  |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                       |                                      |                         |                  |                 |
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ                                                                                                 | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Cheque N° 245           | 0.00             | 3,000.00        |
|                                                                                                                          |                                      |                         | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b>     |
| 2) PASIVO                                                                                                                |                                      |                         |                  |                 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00758 MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)          |                                      |                         |                  |                 |
| MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ                                                                                             | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 1,000.00         | 0.00            |
| MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ                                                                                             | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 0.00             | 1,000.00        |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01743 VIRGINIA HURTADO BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)             |                                      |                         |                  |                 |
| VIRGINIA HURTADO BALTAZAR                                                                                                | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 1,000.00         | 0.00            |
| VIRGINIA HURTADO BALTAZAR                                                                                                | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 0.00             | 1,000.00        |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-32898 MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                      |                         |                  |                 |
| MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR                                                                                    | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 1,000.00         | 0.00            |
| MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR                                                                                    | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 0.00             | 1,000.00        |
|                                                                                                                          |                                      |                         | <b>2) PASIVO</b> | <b>3,000.00</b> |
| 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 CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ                                                                                             | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 0.00             | 1,000.00        |
| VIRGINIA HURTADO BALTAZAR                                                                                                | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 0.00             | 1,000.00        |
| MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR                                                                                    | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 0.00             | 1,000.00        |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                         |                                      |                         |                  |                 |
| MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ                                                                                             | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 1,000.00         | 0.00            |
| MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ                                                                                             | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 0.00             | 1,000.00        |
| VIRGINIA HURTADO BALTAZAR                                                                                                | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 1,000.00         | 0.00            |
| VIRGINIA HURTADO BALTAZAR                                                                                                | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 0.00             | 1,000.00        |
| MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR                                                                                    | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 1,000.00         | 0.00            |
| MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR                                                                                    | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 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 | Lista de Raya 05/03/202 | 1,000.00         | 0.00            |
| MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ                                                                                             | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 0.00             | 1,000.00        |
| VIRGINIA HURTADO BALTAZAR                                                                                                | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 1,000.00         | 0.00            |
| VIRGINIA HURTADO BALTAZAR                                                                                                | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 0.00             | 1,000.00        |
| MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR                                                                                    | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 1,000.00         | 0.00            |
| MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR                                                                                    | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 0.00             | 1,000.00        |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                             |                                      |                         |                  |                 |
| MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR                                                                                    | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 1,000.00         | 0.00            |
| MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR                                                                                    | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 0.00             | 1,000.00        |
| MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ                                                                                             | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 1,000.00         | 0.00            |
| MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ                                                                                             | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 0.00             | 1,000.00        |
| VIRGINIA HURTADO BALTAZAR                                                                                                | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 1,000.00         | 0.00            |
| VIRGINIA HURTADO BALTAZAR                                                                                                | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 0.00             | 1,000.00        |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                               |                                      |                         |                  |                 |
| MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR                                                                                    | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 1,000.00         | 0.00            |
| MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ                                                                                             | APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES | Lista de Raya 05/03/202 | 1,000.00         | 0.00            |

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

12,000.00 12,000.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015

15,000.00 18,000.00

**x-- Mvtos Existencias**

15,000.00 18,000.00

**Cargos \$3,000.00**

**Abonos \$3,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 593.00  
**Folio Sist. N°** 593.00  
**Fecha:** 05/03/2021  
 10:22:43a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 246 COMPRA DE UNA ANCLA PARA POSTE DE ALUMBRADO Y TORNILLOS DE 3/4 PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 54

| Cuenta                                                                                                         | Concepto                              | Doc. N°         | Cargo                                      | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>                                                                                       |                                       |                 |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                       |                                       |                 |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                     |                                       |                 |                                            |           |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                       |                                       |                 |                                            |           |
| DAVID BECERRA VAZQUEZ                                                                                          | COMPRA DE UNA ANCLA PARA POSTE DE ALU | Factura N° 26D5 | 1,566.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                                |                                       |                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,566.00  |
|                                                                                                                |                                       |                 | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 1,566.00  |
|                                                                                                                |                                       |                 | <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>                   | 1,566.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                   |                                       |                 |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                             |                                       |                 |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                      |                                       |                 |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                             |                                       |                 |                                            |           |
| DAVID BECERRA VAZQUEZ                                                                                          | COMPRA DE UNA ANCLA PARA POSTE DE ALU | Cheque N° 246   | 0.00                                       | 1,566.00  |
|                                                                                                                |                                       |                 | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO                                                                                                      |                                       |                 |                                            |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00967 DAVID BECERRA VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                    |                                       |                 |                                            |           |
| DAVID BECERRA VAZQUEZ                                                                                          | COMPRA DE UNA ANCLA PARA POSTE DE ALU | Factura N° 26D5 | 1,566.00                                   | 0.00      |
| DAVID BECERRA VAZQUEZ                                                                                          | COMPRA DE UNA ANCLA PARA POSTE DE ALU | Factura N° 26D5 | 0.00                                       | 1,566.00  |
| 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  | 1,566.00                                   | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen  | 0.00                                       | 1,566.00  |
|                                                                                                                |                                       |                 | <b>2) PASIVO</b>                           | 3,132.00  |
| 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)  |                                       |                 |                                            |           |
| DAVID BECERRA VAZQUEZ                                                                                          | COMPRA DE UNA ANCLA PARA POSTE DE ALU | Factura N° 26D5 | 0.00                                       | 1,566.00  |
| 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                       |                 |                                            |           |
| DAVID BECERRA VAZQUEZ                                                                                          | COMPRA DE UNA ANCLA PARA POSTE DE ALU | Factura N° 26D5 | 1,566.00                                   | 0.00      |
| DAVID BECERRA VAZQUEZ                                                                                          | COMPRA DE UNA ANCLA PARA POSTE DE ALU | Factura N° 26D5 | 0.00                                       | 1,566.00  |
| 8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                       |                 |                                            |           |
| DAVID BECERRA VAZQUEZ                                                                                          | COMPRA DE UNA ANCLA PARA POSTE DE ALU | Factura N° 26D5 | 1,566.00                                   | 0.00      |
| DAVID BECERRA VAZQUEZ                                                                                          | COMPRA DE UNA ANCLA PARA POSTE DE ALU | Factura N° 26D5 | 0.00                                       | 1,566.00  |
| 8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                       |                 |                                            |           |
| DAVID BECERRA VAZQUEZ                                                                                          | COMPRA DE UNA ANCLA PARA POSTE DE ALU | Factura N° 26D5 | 1,566.00                                   | 0.00      |
| DAVID BECERRA VAZQUEZ                                                                                          | COMPRA DE UNA ANCLA PARA POSTE DE ALU | Factura N° 26D5 | 0.00                                       | 1,566.00  |
| 8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                       |                 |                                            |           |
| DAVID BECERRA VAZQUEZ                                                                                          | COMPRA DE UNA ANCLA PARA POSTE DE ALU | Factura N° 26D5 | 1,566.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                                |                                       |                 | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 6,264.00  |
|                                                                                                                |                                       |                 | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 9,396.00  |
|                                                                                                                |                                       |                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 10,962.00 |
|                                                                                                                |                                       |                 | 9,396.00                                   | 10,962.00 |

**Cargos \$1,566.00**

**Abonos \$1,566.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 594.00  
**Folio Sist. N°** 594.00  
**Fecha:** 05/03/2021  
 11:17:26a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 102 LISTA DE RAYA DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2021 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO POR CONCEPTO DE: EXC DE TERRENO NATURAL, COLOC DE BACE, COL DE GUARNICION, COLADO DE LOSA, CORTE CON DISCO.

Hoja N° 55

| Cuenta                                                                                                       | Concepto                                                      | Doc. N°                                    | Cargos     | Abono      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                        |                                                               |                                            |            |            |
| <b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.</b>                                      |                                                               |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                    |                                                               |                                            |            |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                         |                                                               |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | EXC DE TERRENO NATURAL, COLOC DE BACE, (                      | Lista de Raya SEM 9                        | 38,100.00  | 0.00       |
|                                                                                                              |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 38,100.00  | 0.00       |
|                                                                                                              | IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO. |                                            | 38,100.00  | 0.00       |
|                                                                                                              |                                                               | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 38,100.00  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                 |                                                               |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                           |                                                               |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                    |                                                               |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-53478 HSBC INFRAESTRUCTURA 2021 4065297343 (Bancos/Tesorería)                      |                                                               |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16032 EXC DE TERRENO NATURAL, COLOC                       | Cheque N° 102                              | 0.00       | 38,100.00  |
|                                                                                                              |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 38,100.00  |
| 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                                                                                           | EXC DE TERRENO NATURAL, COLOC DE BACE, (                      | Lista de Raya SEM 9                        | 38,100.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | EXC DE TERRENO NATURAL, COLOC DE BACE, (                      | Lista de Raya SEM 9                        | 0.00       | 38,100.00  |
|                                                                                                              |                                                               | <b>2) PASIVO</b>                           | 38,100.00  | 38,100.00  |
| 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                                                                                           | EXC DE TERRENO NATURAL, COLOC DE BACE, (                      | Lista de Raya SEM 9                        | 0.00       | 38,100.00  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                                                               |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | EXC DE TERRENO NATURAL, COLOC DE BACE, (                      | Lista de Raya SEM 9                        | 38,100.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | EXC DE TERRENO NATURAL, COLOC DE BACE, (                      | Lista de Raya SEM 9                        | 0.00       | 38,100.00  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)      |                                                               |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | EXC DE TERRENO NATURAL, COLOC DE BACE, (                      | Lista de Raya SEM 9                        | 38,100.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | EXC DE TERRENO NATURAL, COLOC DE BACE, (                      | Lista de Raya SEM 9                        | 0.00       | 38,100.00  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |                                                               |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | EXC DE TERRENO NATURAL, COLOC DE BACE, (                      | Lista de Raya SEM 9                        | 38,100.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | EXC DE TERRENO NATURAL, COLOC DE BACE, (                      | Lista de Raya SEM 9                        | 0.00       | 38,100.00  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)         |                                                               |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | EXC DE TERRENO NATURAL, COLOC DE BACE, (                      | Lista de Raya SEM 9                        | 38,100.00  | 0.00       |
|                                                                                                              |                                                               | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 152,400.00 | 152,400.00 |
|                                                                                                              |                                                               | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 190,500.00 | 228,600.00 |
|                                                                                                              |                                                               | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 190,500.00 | 228,600.00 |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$38,100.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$38,100.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 595.00  
**Folio Sist. N°** 595.00  
**Fecha:** 05/03/2021  
 11:31:13a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 247 PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 06 DE MARZO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO EN MALECON PABLO RAMIREZ HURTADO. POR CONCEPTO DE:CONST DE MURO DE MAMPOSTERIA EN TALUDES DE CANAL.

Hoja N° 56

| Cuenta                                                                                                               | Concepto                                                                     | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                                |                                                                              |                                            |           |            |
| <b>MALECON PABLO PADILLA HURTADO (PAV DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO)</b> |                                                                              |                                            |           |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                            |                                                                              |                                            |           |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0001-111-1-00004                                                                                      | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                         |                                            |           |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16033 COL DE MACHUELO PREFAB., ASENT.                                    | Lista de Raya SEM 9                        | 18,000.00 | 0.00       |
|                                                                                                                      |                                                                              | <b>1) ACTIVO</b>                           | 18,000.00 | 0.00       |
|                                                                                                                      | ON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO).               |                                            | 18,000.00 | 0.00       |
|                                                                                                                      |                                                                              | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 18,000.00 | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                         |                                                                              |                                            |           |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                   |                                                                              |                                            |           |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                            |                                                                              |                                            |           |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424                                                                                      | GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                           |                                            |           |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16033 CONST DE MURO DE MAMPOSTERIA                                       | Cheque N° 247                              | 0.00      | 18,000.00  |
|                                                                                                                      |                                                                              | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 18,000.00  |
| 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 16033 COL DE MACHUELO PREFAB., ASENT.                                    | Lista de Raya SEM 9                        | 18,000.00 | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16033 COL DE MACHUELO PREFAB., ASENT.                                    | Lista de Raya SEM 9                        | 0.00      | 18,000.00  |
|                                                                                                                      |                                                                              | <b>2) PASIVO</b>                           | 18,000.00 | 18,000.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                  |                                                                              |                                            |           |            |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |                                            |           |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16033 COL DE MACHUELO PREFAB., ASENT.                                    | Lista de Raya SEM 9                        | 0.00      | 18,000.00  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                                            |           |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16033 COL DE MACHUELO PREFAB., ASENT.                                    | Lista de Raya SEM 9                        | 18,000.00 | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16033 COL DE MACHUELO PREFAB., ASENT.                                    | Lista de Raya SEM 9                        | 0.00      | 18,000.00  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)      |                                            |           |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16033 COL DE MACHUELO PREFAB., ASENT.                                    | Lista de Raya SEM 9                        | 18,000.00 | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16033 COL DE MACHUELO PREFAB., ASENT.                                    | Lista de Raya SEM 9                        | 0.00      | 18,000.00  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |                                            |           |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16033 COL DE MACHUELO PREFAB., ASENT.                                    | Lista de Raya SEM 9                        | 18,000.00 | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16033 COL DE MACHUELO PREFAB., ASENT.                                    | Lista de Raya SEM 9                        | 0.00      | 18,000.00  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)         |                                            |           |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16033 COL DE MACHUELO PREFAB., ASENT.                                    | Lista de Raya SEM 9                        | 18,000.00 | 0.00       |
|                                                                                                                      |                                                                              | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 72,000.00 | 72,000.00  |
|                                                                                                                      |                                                                              | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 90,000.00 | 108,000.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 90,000.00 | 108,000.00 |

**Cargos \$18,000.00**

**Abonos \$18,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 596.00  
**Folio Sist. N°** 596.00  
**Fecha:** 04/03/2021  
 11:33:37a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE BANDA DE REYNA PARA LA SEÑORITA SAN JULIAN 2021 UTILIZADA EN SU CORONACION.

**Hoja N° 57**

| Cuenta                                                                                                  | Concepto         | Doc. N°               | Cargo                                      | Abono  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------|
| <b>CULTURA</b>                                                                                          |                  |                       |                                            |        |
| <b>CORONACION DE REYNA 2021</b>                                                                         |                  |                       |                                            |        |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                              |                  |                       |                                            |        |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |                  |                       |                                            |        |
| FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ                                                                         | BANDA PARA REYNA | Factura N° 2492       | 197.20                                     | 0.00   |
|                                                                                                         |                  |                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 197.20 |
|                                                                                                         |                  |                       | CORONACION DE REYNA 2021                   | 197.20 |
|                                                                                                         |                  |                       | <b>CULTURA</b>                             | 197.20 |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                            |                  |                       |                                            |        |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                      |                  |                       |                                            |        |
| 1) ACTIVO                                                                                               |                  |                       |                                            |        |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                      |                  |                       |                                            |        |
| FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ                                                                         | BANDA PARA REYNA | Transf N° 49855Z901HV | 0.00                                       | 197.20 |
|                                                                                                         |                  |                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00   |
| 2) PASIVO                                                                                               |                  |                       |                                            |        |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02046 FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |                  |                       |                                            |        |
| FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ                                                                         | BANDA PARA REYNA | Factura N° 2492       | 197.20                                     | 0.00   |
| FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ                                                                         | BANDA PARA REYNA | Factura N° 2492       | 0.00                                       | 197.20 |
|                                                                                                         |                  |                       | <b>2) PASIVO</b>                           | 197.20 |
| 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)  |                  |                       |                                            |        |
| FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ                                                                         | BANDA PARA REYNA | Factura N° 2492       | 0.00                                       | 197.20 |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                  |                       |                                            |        |
| FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ                                                                         | BANDA PARA REYNA | Factura N° 2492       | 197.20                                     | 0.00   |
| FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ                                                                         | BANDA PARA REYNA | Factura N° 2492       | 0.00                                       | 197.20 |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                  |                       |                                            |        |
| FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ                                                                         | BANDA PARA REYNA | Factura N° 2492       | 197.20                                     | 0.00   |
| FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ                                                                         | BANDA PARA REYNA | Factura N° 2492       | 0.00                                       | 197.20 |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                  |                       |                                            |        |
| FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ                                                                         | BANDA PARA REYNA | Factura N° 2492       | 197.20                                     | 0.00   |
| FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ                                                                         | BANDA PARA REYNA | Factura N° 2492       | 0.00                                       | 197.20 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                  |                       |                                            |        |
| FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ                                                                         | BANDA PARA REYNA | Factura N° 2492       | 197.20                                     | 0.00   |
|                                                                                                         |                  |                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 788.80 |
|                                                                                                         |                  |                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 986.00 |
|                                                                                                         |                  |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 986.00 |

**Cargos \$197.20**

**Abonos \$197.20**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 597.00  
**Folio Sist. N°** 597.00  
**Fecha:** 05/03/2021  
 11:48:25a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 0001 PAGO DE NOMINA DEL 25 AL 30 DE ENERO DE LA OBRA EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN "CAMINO AL VALLE" POR CONCEPTO DE: COL. DE MACHUELO PREFABRICADO, ASENTADO SOBRE TERRENO NATURAL Y JUNTEADO CON MONTERO.

Hoja N° 58

| Cuenta                                         | Concepto                                                                     | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                          |                                                                              |                                            |            |            |
| <b>REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021</b> |                                                                              |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                      |                                                                              |                                            |            |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-261-1-00016                | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16035 COLOCACION DE MACHUELO PREFABR                                     | Lista de Raya SEM 4                        | 38,775.00  | 0.00       |
|                                                |                                                                              | <b>1) ACTIVO</b>                           | 38,775.00  | 0.00       |
|                                                |                                                                              | REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021    | 38,775.00  | 0.00       |
|                                                |                                                                              | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 38,775.00  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                   |                                                                              |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>             |                                                                              |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                      |                                                                              |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-53496                | EMPEDRADO REACTIVA "CAMINO AL VALLE" 0116487181 (Bancos/Tesorería)           |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16035 COLOCACION DE MACHUELO PREFABR                                     | Cheque N° 1                                | 0.00       | 38,775.00  |
|                                                |                                                                              | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 38,775.00  |
| 2) PASIVO                                      |                                                                              |                                            |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-22584                | DAVID GOMEZ TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16035 COLOCACION DE MACHUELO PREFABR                                     | Lista de Raya SEM 4                        | 38,775.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16035 COLOCACION DE MACHUELO PREFABR                                     | Lista de Raya SEM 4                        | 0.00       | 38,775.00  |
|                                                |                                                                              | <b>2) PASIVO</b>                           | 38,775.00  | 38,775.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS            |                                                                              |                                            |            |            |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-261-1-00016                | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16035 COLOCACION DE MACHUELO PREFABR                                     | Lista de Raya SEM 4                        | 0.00       | 38,775.00  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-261-1-00016                | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16035 COLOCACION DE MACHUELO PREFABR                                     | Lista de Raya SEM 4                        | 38,775.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16035 COLOCACION DE MACHUELO PREFABR                                     | Lista de Raya SEM 4                        | 0.00       | 38,775.00  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-261-1-00016                | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)      |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16035 COLOCACION DE MACHUELO PREFABR                                     | Lista de Raya SEM 4                        | 38,775.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16035 COLOCACION DE MACHUELO PREFABR                                     | Lista de Raya SEM 4                        | 0.00       | 38,775.00  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-261-1-00016                | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16035 COLOCACION DE MACHUELO PREFABR                                     | Lista de Raya SEM 4                        | 38,775.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16035 COLOCACION DE MACHUELO PREFABR                                     | Lista de Raya SEM 4                        | 0.00       | 38,775.00  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-261-1-00016                | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16035 COLOCACION DE MACHUELO PREFABR                                     | Lista de Raya SEM 4                        | 38,775.00  | 0.00       |
|                                                |                                                                              | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 155,100.00 | 155,100.00 |
|                                                |                                                                              | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 193,875.00 | 232,650.00 |
|                                                |                                                                              | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 193,875.00 | 232,650.00 |

**Cargos \$38,775.00**

**Abonos \$38,775.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 598.00  
**Folio Sist. N°** 598.00  
**Fecha:** 04/03/2021  
 12:54:03p. m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE TORNILLO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR D6R DEL MODULO DE MAQUINARIA

Hoja N° 59

| Cuenta                                                                                                                               | Concepto            | Doc. N°                                    | Cargo    | Abono    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>                                                                                                          |                     |                                            |          |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                                                      |                     |                                            |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                           |                     |                                            |          |          |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                       |                     |                                            |          |          |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | MTTO DEL D6R        | Factura N° 3272                            | 234.64   | 0.00     |
|                                                                                                                                      |                     | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 234.64   | 0.00     |
|                                                                                                                                      |                     | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 234.64   | 0.00     |
|                                                                                                                                      |                     | <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>                | 234.64   | 0.00     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                         |                     |                                            |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                   |                     |                                            |          |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                                            |                     |                                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                                   |                     |                                            |          |          |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | MTTO DEL D6R        | Transf N° 79155Z901R5                      | 0.00     | 234.64   |
|                                                                                                                                      |                     | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     | 234.64   |
| 2) PASIVO                                                                                                                            |                     |                                            |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00898 CADECO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                                |                     |                                            |          |          |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | MTTO DEL D6R        | Factura N° 3272                            | 234.64   | 0.00     |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | MTTO DEL D6R        | Factura N° 3272                            | 0.00     | 234.64   |
| 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                             | 234.64   | 0.00     |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                                      | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                             | 0.00     | 234.64   |
|                                                                                                                                      |                     | <b>2) PASIVO</b>                           | 469.28   | 469.28   |
| 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)  |                     |                                            |          |          |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | MTTO DEL D6R        | Factura N° 3272                            | 0.00     | 234.64   |
| 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                     |                                            |          |          |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | MTTO DEL D6R        | Factura N° 3272                            | 234.64   | 0.00     |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | MTTO DEL D6R        | Factura N° 3272                            | 0.00     | 234.64   |
| 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                     |                                            |          |          |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | MTTO DEL D6R        | Factura N° 3272                            | 234.64   | 0.00     |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | MTTO DEL D6R        | Factura N° 3272                            | 0.00     | 234.64   |
| 8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                     |                                            |          |          |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | MTTO DEL D6R        | Factura N° 3272                            | 234.64   | 0.00     |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | MTTO DEL D6R        | Factura N° 3272                            | 0.00     | 234.64   |
| 8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                     |                                            |          |          |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | MTTO DEL D6R        | Factura N° 3272                            | 234.64   | 0.00     |
|                                                                                                                                      |                     | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 938.56   | 938.56   |
|                                                                                                                                      |                     | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 1,407.84 | 1,642.48 |
|                                                                                                                                      |                     | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 1,407.84 | 1,642.48 |

**Cargos \$234.64**

**Abonos \$234.64**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 599.00  
**Folio Sist. N°** 599.00  
**Fecha:** 05/03/2021  
 12:54:38p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 0001 PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE LA OBRA EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN "CAMINO AL VALLE" POR CONCEPTO DE: COL. DE MACHUELO PREFABRICADO, ASENTADO SOBRE TERRENO NATURAL Y JUNTEADO CON MONTERO.

**Hoja N° 60**

| Cuenta                                                                                                       | Concepto                                | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                        |                                         |                                            |            |            |
| <b>REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021</b>                                                               |                                         |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                    |                                         |                                            |            |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-261-1-00016 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                         |                                         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16036 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO | Lista de Raya SEM 5                        | 55,077.00  | 0.00       |
|                                                                                                              |                                         | <b>1) ACTIVO</b>                           | 55,077.00  | 0.00       |
|                                                                                                              |                                         | REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021    | 55,077.00  | 0.00       |
|                                                                                                              |                                         | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 55,077.00  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                 |                                         |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                           |                                         |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                    |                                         |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-53496 EMPEDRADO REACTIVA "CAMINO AL VALLE" 0116487181 (Bancos/Tesorería)           |                                         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16036 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO | Cheque N° 2                                | 0.00       | 55,077.00  |
|                                                                                                              |                                         | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 55,077.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                    |                                         |                                            |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-22584 DAVID GOMEZ TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16036 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO | Lista de Raya SEM 5                        | 55,077.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16036 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO | Lista de Raya SEM 5                        | 0.00       | 55,077.00  |
|                                                                                                              |                                         | <b>2) PASIVO</b>                           | 55,077.00  | 55,077.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                          |                                         |                                            |            |            |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |                                         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16036 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO | Lista de Raya SEM 5                        | 0.00       | 55,077.00  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                                         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16036 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO | Lista de Raya SEM 5                        | 55,077.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16036 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO | Lista de Raya SEM 5                        | 0.00       | 55,077.00  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)      |                                         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16036 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO | Lista de Raya SEM 5                        | 55,077.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16036 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO | Lista de Raya SEM 5                        | 0.00       | 55,077.00  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |                                         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16036 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO | Lista de Raya SEM 5                        | 55,077.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16036 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO | Lista de Raya SEM 5                        | 0.00       | 55,077.00  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)         |                                         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16036 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO | Lista de Raya SEM 5                        | 55,077.00  | 0.00       |
|                                                                                                              |                                         | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 220,308.00 | 220,308.00 |
|                                                                                                              |                                         | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 275,385.00 | 330,462.00 |
|                                                                                                              |                                         | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 275,385.00 | 330,462.00 |

**Cargos \$55,077.00**

**Abonos \$55,077.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 600.00  
**Folio Sist. N°** 600.00  
**Fecha:** 05/03/2021  
 12:59:34p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 0003 PAGO DE NOMINA DEL 08 AL 13 DE FEBRERO DE LA OBRA EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN "CAMINO AL VALLE" POR CONCEPTO DE: COL. DE MACHUELO PREFABRICADO, ASENTADO SOBRE TERRENO NATURAL Y JUNTEADO CON MONTERO.

Hoja N° 61

| Cuenta                                                                                                       | Concepto                                | Doc. N°                                    | Carga      | Abono      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                        |                                         |                                            |            |            |
| <b>REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021</b>                                                               |                                         |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                    |                                         |                                            |            |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-261-1-00016 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                         |                                         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P16037 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO, | Lista de Raya SEM 6                        | 58,822.50  | 0.00       |
|                                                                                                              |                                         | <b>1) ACTIVO</b>                           | 58,822.50  | 0.00       |
|                                                                                                              |                                         | REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021    | 58,822.50  | 0.00       |
|                                                                                                              |                                         | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 58,822.50  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                 |                                         |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                           |                                         |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                    |                                         |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-53496 EMPEDRADO REACTIVA "CAMINO AL VALLE" 0116487181 (Bancos/Tesorería)           |                                         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P16037 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO, | Cheque N° 3                                | 0.00       | 58,822.50  |
|                                                                                                              |                                         | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 58,822.50  |
| 2) PASIVO                                                                                                    |                                         |                                            |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-22584 DAVID GOMEZ TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P16037 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO, | Lista de Raya SEM 6                        | 58,822.50  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P16037 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO, | Lista de Raya SEM 6                        | 0.00       | 58,822.50  |
|                                                                                                              |                                         | <b>2) PASIVO</b>                           | 58,822.50  | 58,822.50  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                          |                                         |                                            |            |            |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |                                         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P16037 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO, | Lista de Raya SEM 6                        | 0.00       | 58,822.50  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                                         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P16037 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO, | Lista de Raya SEM 6                        | 58,822.50  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P16037 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO, | Lista de Raya SEM 6                        | 0.00       | 58,822.50  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)      |                                         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P16037 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO, | Lista de Raya SEM 6                        | 58,822.50  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P16037 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO, | Lista de Raya SEM 6                        | 0.00       | 58,822.50  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |                                         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P16037 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO, | Lista de Raya SEM 6                        | 58,822.50  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P16037 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO, | Lista de Raya SEM 6                        | 0.00       | 58,822.50  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)         |                                         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P16037 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO, | Lista de Raya SEM 6                        | 58,822.50  | 0.00       |
|                                                                                                              |                                         | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 235,290.00 | 235,290.00 |
|                                                                                                              |                                         | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 294,112.50 | 352,935.00 |
|                                                                                                              |                                         | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 294,112.50 | 352,935.00 |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$58,822.50</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$58,822.50</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 601.00  
**Folio Sist. N°** 601.00  
**Fecha:** 04/03/2021  
 01:00:04p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DEL PLAN PARA LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO WWW.SANJULIAN.GOB.MX, PARA EL SERVICIO DE ANTI SPAM, IP COMPARTIDA Y LIBRE DE PROTECCION, UTILIZADA EN EL AREA DE INFORMATICA.

**Hoja N° 62**

| Cuenta                                                                                                                                      | Concepto                     | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>INFORMATICA</b>                                                                                                                          |                              |                                            |           |           |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                                                                                                                 |                              |                                            |           |           |
| 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                                       |                              |                                            |           |           |
| JORGE LUIS PIZANO DIAZ                                                                                                                      | PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO | Factura N° 66B5                            | 5,800.00  | 0.00      |
|                                                                                                                                             |                              | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 5,800.00  | 0.00      |
|                                                                                                                                             |                              | SAN JULIAN AVANZANDO                       | 5,800.00  | 0.00      |
|                                                                                                                                             |                              | <b>INFORMATICA</b>                         | 5,800.00  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                |                              |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                          |                              |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                   |                              |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                                          |                              |                                            |           |           |
| JORGE LUIS PIZANO DIAZ                                                                                                                      | PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO | Transf N° 28555Z9022J                      | 0.00      | 5,800.00  |
|                                                                                                                                             |                              | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 5,800.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                                                   |                              |                                            |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22771 JORGE LUIS PIZANO DIAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                                |                              |                                            |           |           |
| JORGE LUIS PIZANO DIAZ                                                                                                                      | PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO | Factura N° 66B5                            | 5,800.00  | 0.00      |
| JORGE LUIS PIZANO DIAZ                                                                                                                      | PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO | Factura N° 66B5                            | 0.00      | 5,800.00  |
|                                                                                                                                             |                              | <b>2) PASIVO</b>                           | 5,800.00  | 5,800.00  |
| 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)  |                              |                                            |           |           |
| JORGE LUIS PIZANO DIAZ                                                                                                                      | PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO | Factura N° 66B5                            | 0.00      | 5,800.00  |
| 8.2.4.0.0-3170-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                              |                                            |           |           |
| JORGE LUIS PIZANO DIAZ                                                                                                                      | PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO | Factura N° 66B5                            | 5,800.00  | 0.00      |
| JORGE LUIS PIZANO DIAZ                                                                                                                      | PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO | Factura N° 66B5                            | 0.00      | 5,800.00  |
| 8.2.5.0.0-3170-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                              |                                            |           |           |
| JORGE LUIS PIZANO DIAZ                                                                                                                      | PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO | Factura N° 66B5                            | 5,800.00  | 0.00      |
| JORGE LUIS PIZANO DIAZ                                                                                                                      | PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO | Factura N° 66B5                            | 0.00      | 5,800.00  |
| 8.2.6.0.0-3170-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                              |                                            |           |           |
| JORGE LUIS PIZANO DIAZ                                                                                                                      | PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO | Factura N° 66B5                            | 5,800.00  | 0.00      |
| JORGE LUIS PIZANO DIAZ                                                                                                                      | PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO | Factura N° 66B5                            | 0.00      | 5,800.00  |
| 8.2.7.0.0-3170-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                              |                                            |           |           |
| JORGE LUIS PIZANO DIAZ                                                                                                                      | PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO | Factura N° 66B5                            | 5,800.00  | 0.00      |
|                                                                                                                                             |                              | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 23,200.00 | 23,200.00 |
|                                                                                                                                             |                              | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 29,000.00 | 34,800.00 |
|                                                                                                                                             |                              | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 29,000.00 | 34,800.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$5,800.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$5,800.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 602.00  
**Folio Sist. N°** 602.00  
**Fecha:** 05/03/2021  
 01:03:36p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 0004 PAGO DE NOMINA DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DE LA OBRA EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN "CAMINO AL VALLE" POR CONCEPTO DE: COL. DE MACHUELO PREFABRICADO, ASENTADO SOBRE TERRENO NATURAL Y JUNTEADO CON MONTERO.

**Hoja N° 63**

| Cuenta                                         | Concepto                                                                     | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                          |                                                                              |                                            |            |            |
| <b>REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021</b> |                                                                              |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                      |                                                                              |                                            |            |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-261-1-00016                | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16038 COL. DE MACHUELO PREFABRICADC                                      | Lista de Raya SEMANA 7                     | 57,380.53  | 0.00       |
|                                                |                                                                              | <b>1) ACTIVO</b>                           | 57,380.53  | 0.00       |
|                                                |                                                                              | REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021    | 57,380.53  | 0.00       |
|                                                |                                                                              | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 57,380.53  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                   |                                                                              |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>             |                                                                              |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                      |                                                                              |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-53496                | EMPEDRADO REACTIVA "CAMINO AL VALLE" 0116487181 (Bancos/Tesorería)           |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16038 COL. DE MACHUELO PREFABRICADC                                      | Cheque N° 4                                | 0.00       | 57,380.53  |
|                                                |                                                                              | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 57,380.53  |
| 2) PASIVO                                      |                                                                              |                                            |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-22584                | DAVID GOMEZ TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16038 COL. DE MACHUELO PREFABRICADC                                      | Lista de Raya SEMANA 7                     | 57,380.53  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16038 COL. DE MACHUELO PREFABRICADC                                      | Lista de Raya SEMANA 7                     | 0.00       | 57,380.53  |
|                                                |                                                                              | <b>2) PASIVO</b>                           | 57,380.53  | 57,380.53  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS            |                                                                              |                                            |            |            |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-261-1-00016                | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16038 COL. DE MACHUELO PREFABRICADC                                      | Lista de Raya SEMANA 7                     | 0.00       | 57,380.53  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-261-1-00016                | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16038 COL. DE MACHUELO PREFABRICADC                                      | Lista de Raya SEMANA 7                     | 57,380.53  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16038 COL. DE MACHUELO PREFABRICADC                                      | Lista de Raya SEMANA 7                     | 0.00       | 57,380.53  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-261-1-00016                | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)      |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16038 COL. DE MACHUELO PREFABRICADC                                      | Lista de Raya SEMANA 7                     | 57,380.53  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16038 COL. DE MACHUELO PREFABRICADC                                      | Lista de Raya SEMANA 7                     | 0.00       | 57,380.53  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-261-1-00016                | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16038 COL. DE MACHUELO PREFABRICADC                                      | Lista de Raya SEMANA 7                     | 57,380.53  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16038 COL. DE MACHUELO PREFABRICADC                                      | Lista de Raya SEMANA 7                     | 0.00       | 57,380.53  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-261-1-00016                | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16038 COL. DE MACHUELO PREFABRICADC                                      | Lista de Raya SEMANA 7                     | 57,380.53  | 0.00       |
|                                                |                                                                              | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 229,522.12 | 229,522.12 |
|                                                |                                                                              | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 286,902.65 | 344,283.18 |
|                                                |                                                                              | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 286,902.65 | 344,283.18 |

**Cargos \$57,380.53**

**Abonos \$57,380.53**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 603.00  
**Folio Sist. N°** 603.00  
**Fecha:** 04/03/2021  
 01:07:36p. m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA VARIAS AREAS, RECARGAS PARA GPS Y SERVICIO DE INFORMATICA, ASI COMO DE PAÑALES PARA EL PROGRAMA "CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN" PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021.

Hoja N° 64

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

**CATASTRO**

**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                  |                                 |                                   |        |      |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|------|
| BAARAFA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA | Factura N° 6496                   | 210.00 | 0.00 |
|                  |                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 210.00 | 0.00 |
|                  |                                 | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 210.00 | 0.00 |
|                  |                                 | <b>CATASTRO</b>                   | 210.00 | 0.00 |

**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

|                  |                                 |                                   |        |      |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|------|
| BAARAFA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA | Factura N° 6494                   | 790.00 | 0.00 |
|                  |                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 790.00 | 0.00 |
|                  |                                 | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 790.00 | 0.00 |
|                  |                                 | <b>CEMENTERIO</b>                 | 790.00 | 0.00 |

**COMUNICACION SOCIAL**

**SAN JULIAN HONESTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                  |                                  |                                   |       |      |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------|------|
| BAARAFA SA DE CV | BATERIAS PARA TELEFONOS DEL AREA | Factura N° 6507                   | 44.00 | 0.00 |
|                  |                                  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 44.00 | 0.00 |
|                  |                                  | SAN JULIAN HONESTO                | 44.00 | 0.00 |
|                  |                                  | <b>COMUNICACION SOCIAL</b>        | 44.00 | 0.00 |

**CULTURA**

**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                  |                                 |                                   |        |      |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|------|
| BAARAFA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA | Factura N° 6491                   | 280.00 | 0.00 |
|                  |                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 280.00 | 0.00 |
|                  |                                 | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 280.00 | 0.00 |
|                  |                                 | <b>CULTURA</b>                    | 280.00 | 0.00 |

**INFORMATICA**

**SAN JULIAN AVANZANDO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                                                   |                                 |                                   |          |      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|------|
| BAARAFA SA DE CV                                  | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA | Factura N° 6493                   | 200.00   | 0.00 |
| 5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR |                                 |                                   |          |      |
| BAARAFA SA DE CV                                  | RECARGAS PARA GPS               | Factura N° 6474                   | 450.00   | 0.00 |
| BAARAFA SA DE CV                                  | RECARGAS PARA GPS               | Factura N° 6509                   | 200.00   | 0.00 |
| BAARAFA SA DE CV                                  | RECARGAS PARA GPS               | Factura N° 6508                   | 150.00   | 0.00 |
| BAARAFA SA DE CV                                  | RECARGA PARA SERVICIO DEL AREA  | Factura N° 6478                   | 200.00   | 0.00 |
| BAARAFA SA DE CV                                  | RECARGA PARA GPS                | Factura N° 6513                   | 150.00   | 0.00 |
|                                                   |                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,350.00 | 0.00 |
|                                                   |                                 | SAN JULIAN AVANZANDO              | 1,350.00 | 0.00 |
|                                                   |                                 | <b>INFORMATICA</b>                | 1,350.00 | 0.00 |

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD**

**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

|                  |                                 |                                   |       |      |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|------|
| BAARAFA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA | Factura N° 6501                   | 60.00 | 0.00 |
|                  |                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 60.00 | 0.00 |

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO 60.00 0.00

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD** 60.00 0.00

**OBRAS PUBLICAS**

**SAN JULIAN AVANZANDO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BAARAFSA DE CV GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA Factura N° 6490 80.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 80.00 0.00

SAN JULIAN AVANZANDO 80.00 0.00

**OBRAS PUBLICAS** 80.00 0.00

**OFICIALIA MAYOR**

**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0002-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

BAARAFSA DE CV GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA Factura N° 6497 320.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 320.00 0.00

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO 320.00 0.00

**OFICIALIA MAYOR** 320.00 0.00

**PRESIDENCIA**

**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0002-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

BAARAFSA DE CV GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA Factura N° 6498 850.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 850.00 0.00

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE 850.00 0.00

**PRESIDENCIA** 850.00 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 ENERO 2021 Factura N° 6514 3,000.02 0.00

BAARAFSA DE CV PROGRAMA FEBRERO 2021 Factura N° 6512 3,000.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 6,000.02 0.00

PROGRAMA CALIDAD DE VIDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN. 6,000.02 0.00

**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BAARAFSA DE CV GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA Factura N° 6495 170.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 170.00 0.00

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO 170.00 0.00

**PROGRAMAS SOCIALES** 6,170.02 0.00

**RASTRO**

**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BAARAFSA DE CV GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA Factura N° 6492 120.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 120.00 0.00

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE 120.00 0.00

**RASTRO** 120.00 0.00

**SEGURIDAD PUBLICA**

**SEGURIDAD PUBLICA GASTO CORRIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BAARAFSA DE CV ALCOHOL PARA BOTIQUIN DEL AREA Factura N° 6477 144.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 144.00 0.00

SEGURIDAD PUBLICA GASTO CORRIENTE 144.00 0.00

**SEGURIDAD PUBLICA** 144.00 0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)

|                   |                                         |                       |      |           |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------|-----------|
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA, RECARGAS PARA GPS \ | Transf N° 63235Z900AR | 0.00 | 10,418.02 |
|                   |                                         | <b>1) ACTIVO</b>      | 0.00 | 10,418.02 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00926 BAARAFSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                   |                                  |                 |        |        |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------|--------|
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6501 | 60.00  | 0.00   |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6501 | 0.00   | 60.00  |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6498 | 850.00 | 0.00   |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6498 | 0.00   | 850.00 |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6496 | 210.00 | 0.00   |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6496 | 0.00   | 210.00 |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6497 | 320.00 | 0.00   |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6497 | 0.00   | 320.00 |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6494 | 790.00 | 0.00   |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6494 | 0.00   | 790.00 |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6495 | 170.00 | 0.00   |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6495 | 0.00   | 170.00 |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6492 | 120.00 | 0.00   |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6492 | 0.00   | 120.00 |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6493 | 200.00 | 0.00   |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6493 | 0.00   | 200.00 |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6490 | 80.00  | 0.00   |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6490 | 0.00   | 80.00  |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6491 | 280.00 | 0.00   |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6491 | 0.00   | 280.00 |
| BAARAFSA SA DE CV | RECARGA PARA GPS                 | Factura N° 6513 | 150.00 | 0.00   |
| BAARAFSA SA DE CV | RECARGA PARA GPS                 | Factura N° 6513 | 0.00   | 150.00 |
| BAARAFSA SA DE CV | ALCOHOL PARA BOTIQUIN DEL AREA   | Factura N° 6477 | 144.00 | 0.00   |
| BAARAFSA SA DE CV | ALCOHOL PARA BOTIQUIN DEL AREA   | Factura N° 6477 | 0.00   | 144.00 |
| BAARAFSA SA DE CV | RECARGAS PARA GPS                | Factura N° 6474 | 450.00 | 0.00   |
| BAARAFSA SA DE CV | RECARGAS PARA GPS                | Factura N° 6474 | 0.00   | 450.00 |
| BAARAFSA SA DE CV | RECARGAS PARA GPS                | Factura N° 6509 | 200.00 | 0.00   |
| BAARAFSA SA DE CV | RECARGAS PARA GPS                | Factura N° 6509 | 0.00   | 200.00 |
| BAARAFSA SA DE CV | RECARGAS PARA GPS                | Factura N° 6508 | 150.00 | 0.00   |
| BAARAFSA SA DE CV | RECARGAS PARA GPS                | Factura N° 6508 | 0.00   | 150.00 |
| BAARAFSA SA DE CV | BATERIAS PARA TELEFONOS DEL AREA | Factura N° 6507 | 44.00  | 0.00   |
| BAARAFSA SA DE CV | BATERIAS PARA TELEFONOS DEL AREA | Factura N° 6507 | 0.00   | 44.00  |
| BAARAFSA SA DE CV | RECARGA PARA SERVICIO DEL AREA   | Factura N° 6478 | 200.00 | 0.00   |
| BAARAFSA SA DE CV | RECARGA PARA SERVICIO DEL AREA   | Factura N° 6478 | 0.00   | 200.00 |

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 | 3,268.00 | 0.00     |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI | Registro de Salida  | Ref N° Almacen | 0.00     | 3,268.00 |

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00926 BAARAFSA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

|                   |                       |                 |          |          |
|-------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|
| BAARAFSA SA DE CV | PROGRAMA ENERO 2021   | Factura N° 6514 | 3,000.02 | 0.00     |
| BAARAFSA SA DE CV | PROGRAMA ENERO 2021   | Factura N° 6514 | 0.00     | 3,000.02 |
| BAARAFSA SA DE CV | PROGRAMA FEBRERO 2021 | Factura N° 6512 | 3,000.00 | 0.00     |
| BAARAFSA SA DE CV | PROGRAMA FEBRERO 2021 | Factura N° 6512 | 0.00     | 3,000.00 |

**2) PASIVO**

13,686.02 13,686.02

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                   |                                 |                 |      |        |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|------|--------|
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA | Factura N° 6501 | 0.00 | 60.00  |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA | Factura N° 6498 | 0.00 | 850.00 |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA | Factura N° 6496 | 0.00 | 210.00 |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA | Factura N° 6497 | 0.00 | 320.00 |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA | Factura N° 6494 | 0.00 | 790.00 |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA | Factura N° 6495 | 0.00 | 170.00 |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA | Factura N° 6492 | 0.00 | 120.00 |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA | Factura N° 6493 | 0.00 | 200.00 |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA | Factura N° 6490 | 0.00 | 80.00  |
| BAARAFSA SA DE CV | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA | Factura N° 6491 | 0.00 | 280.00 |

8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                   |                                |                 |      |        |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|------|--------|
| BAARAFSA SA DE CV | ALCOHOL PARA BOTIQUIN DEL AREA | Factura N° 6477 | 0.00 | 144.00 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|------|--------|

8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                   |                                  |                 |      |       |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|------|-------|
| BAARAFSA SA DE CV | BATERIAS PARA TELEFONOS DEL AREA | Factura N° 6507 | 0.00 | 44.00 |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|------|-------|

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

|                   |                   |                 |      |        |
|-------------------|-------------------|-----------------|------|--------|
| BAARAFSA SA DE CV | RECARGA PARA GPS  | Factura N° 6513 | 0.00 | 150.00 |
| BAARAFSA SA DE CV | RECARGAS PARA GPS | Factura N° 6474 | 0.00 | 450.00 |
| BAARAFSA SA DE CV | RECARGAS PARA GPS | Factura N° 6509 | 0.00 | 200.00 |
| BAARAFSA SA DE CV | RECARGAS PARA GPS | Factura N° 6508 | 0.00 | 150.00 |

|                                                                                                            |                                  |                 |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|----------|
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | RECARGA PARA SERVICIO DEL AREA   | Factura N° 6478 | 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 ENERO 2021              | Factura N° 6514 | 0.00     | 3,000.02 |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | PROGRAMA FEBRERO 2021            | Factura N° 6512 | 0.00     | 3,000.00 |
| 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                  |                 |          |          |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6501 | 60.00    | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6501 | 0.00     | 60.00    |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6498 | 850.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6498 | 0.00     | 850.00   |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6496 | 210.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6496 | 0.00     | 210.00   |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6497 | 320.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6497 | 0.00     | 320.00   |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6494 | 790.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6494 | 0.00     | 790.00   |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6495 | 170.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6495 | 0.00     | 170.00   |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6492 | 120.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6492 | 0.00     | 120.00   |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6493 | 200.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6493 | 0.00     | 200.00   |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6490 | 80.00    | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6490 | 0.00     | 80.00    |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6491 | 280.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6491 | 0.00     | 280.00   |
| 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |                                  |                 |          |          |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | ALCOHOL PARA BOTIQUIN DEL AREA   | Factura N° 6477 | 144.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | ALCOHOL PARA BOTIQUIN DEL AREA   | Factura N° 6477 | 0.00     | 144.00   |
| 8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)                 |                                  |                 |          |          |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | BATERIAS PARA TELEFONOS DEL AREA | Factura N° 6507 | 44.00    | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | BATERIAS PARA TELEFONOS DEL AREA | Factura N° 6507 | 0.00     | 44.00    |
| 8.2.4.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)                    |                                  |                 |          |          |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | RECARGA PARA GPS                 | Factura N° 6513 | 150.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | RECARGA PARA GPS                 | Factura N° 6513 | 0.00     | 150.00   |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | RECARGAS PARA GPS                | Factura N° 6474 | 450.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | RECARGAS PARA GPS                | Factura N° 6474 | 0.00     | 450.00   |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | RECARGAS PARA GPS                | Factura N° 6509 | 200.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | RECARGAS PARA GPS                | Factura N° 6509 | 0.00     | 200.00   |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | RECARGAS PARA GPS                | Factura N° 6508 | 150.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | RECARGAS PARA GPS                | Factura N° 6508 | 0.00     | 150.00   |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | RECARGA PARA SERVICIO DEL AREA   | Factura N° 6478 | 200.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | RECARGA PARA SERVICIO DEL AREA   | Factura N° 6478 | 0.00     | 200.00   |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                  |                 |          |          |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | PROGRAMA ENERO 2021              | Factura N° 6514 | 3,000.02 | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | PROGRAMA ENERO 2021              | Factura N° 6514 | 0.00     | 3,000.02 |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | PROGRAMA FEBRERO 2021            | Factura N° 6512 | 3,000.00 | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | PROGRAMA FEBRERO 2021            | Factura N° 6512 | 0.00     | 3,000.00 |
| 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                  |                 |          |          |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6501 | 60.00    | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6501 | 0.00     | 60.00    |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6498 | 850.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6498 | 0.00     | 850.00   |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6496 | 210.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6496 | 0.00     | 210.00   |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6497 | 320.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6497 | 0.00     | 320.00   |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6494 | 790.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6494 | 0.00     | 790.00   |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6495 | 170.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6495 | 0.00     | 170.00   |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6492 | 120.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6492 | 0.00     | 120.00   |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6493 | 200.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6493 | 0.00     | 200.00   |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6490 | 80.00    | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6490 | 0.00     | 80.00    |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6491 | 280.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                                                                                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA  | Factura N° 6491 | 0.00     | 280.00   |

|                                 |                                                                        |                 |          |          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado) |                 |          |          |
| BAARAFSA DE CV                  | ALCOHOL PARA BOTIQUIN DEL AREA                                         | Factura N° 6477 | 144.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | ALCOHOL PARA BOTIQUIN DEL AREA                                         | Factura N° 6477 | 0.00     | 144.00   |
| 8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)                |                 |          |          |
| BAARAFSA DE CV                  | BATERIAS PARA TELEFONOS DEL AREA                                       | Factura N° 6507 | 44.00    | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | BATERIAS PARA TELEFONOS DEL AREA                                       | Factura N° 6507 | 0.00     | 44.00    |
| 8.2.5.0.0-3150-0000-111-1-00004 | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)                   |                 |          |          |
| BAARAFSA DE CV                  | RECARGA PARA GPS                                                       | Factura N° 6513 | 150.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | RECARGA PARA GPS                                                       | Factura N° 6513 | 0.00     | 150.00   |
| BAARAFSA DE CV                  | RECARGAS PARA GPS                                                      | Factura N° 6474 | 450.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | RECARGAS PARA GPS                                                      | Factura N° 6474 | 0.00     | 450.00   |
| BAARAFSA DE CV                  | RECARGAS PARA GPS                                                      | Factura N° 6509 | 200.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | RECARGAS PARA GPS                                                      | Factura N° 6509 | 0.00     | 200.00   |
| BAARAFSA DE CV                  | RECARGAS PARA GPS                                                      | Factura N° 6508 | 150.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | RECARGAS PARA GPS                                                      | Factura N° 6508 | 0.00     | 150.00   |
| BAARAFSA DE CV                  | RECARGA PARA SERVICIO DEL AREA                                         | Factura N° 6478 | 200.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | RECARGA PARA SERVICIO DEL AREA                                         | Factura N° 6478 | 0.00     | 200.00   |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                 |          |          |
| BAARAFSA DE CV                  | PROGRAMA ENERO 2021                                                    | Factura N° 6514 | 3,000.02 | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | PROGRAMA ENERO 2021                                                    | Factura N° 6514 | 0.00     | 3,000.02 |
| BAARAFSA DE CV                  | PROGRAMA FEBRERO 2021                                                  | Factura N° 6512 | 3,000.00 | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | PROGRAMA FEBRERO 2021                                                  | Factura N° 6512 | 0.00     | 3,000.00 |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                 |          |          |
| BAARAFSA DE CV                  | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                        | Factura N° 6501 | 60.00    | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                        | Factura N° 6501 | 0.00     | 60.00    |
| BAARAFSA DE CV                  | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                        | Factura N° 6498 | 850.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                        | Factura N° 6498 | 0.00     | 850.00   |
| BAARAFSA DE CV                  | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                        | Factura N° 6496 | 210.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                        | Factura N° 6496 | 0.00     | 210.00   |
| BAARAFSA DE CV                  | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                        | Factura N° 6497 | 320.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                        | Factura N° 6497 | 0.00     | 320.00   |
| BAARAFSA DE CV                  | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                        | Factura N° 6494 | 790.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                        | Factura N° 6494 | 0.00     | 790.00   |
| BAARAFSA DE CV                  | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                        | Factura N° 6495 | 170.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                        | Factura N° 6495 | 0.00     | 170.00   |
| BAARAFSA DE CV                  | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                        | Factura N° 6492 | 120.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                        | Factura N° 6492 | 0.00     | 120.00   |
| BAARAFSA DE CV                  | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                        | Factura N° 6493 | 200.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                        | Factura N° 6493 | 0.00     | 200.00   |
| BAARAFSA DE CV                  | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                        | Factura N° 6490 | 80.00    | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                        | Factura N° 6490 | 0.00     | 80.00    |
| BAARAFSA DE CV                  | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                        | Factura N° 6491 | 280.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                        | Factura N° 6491 | 0.00     | 280.00   |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |                 |          |          |
| BAARAFSA DE CV                  | ALCOHOL PARA BOTIQUIN DEL AREA                                         | Factura N° 6477 | 144.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | ALCOHOL PARA BOTIQUIN DEL AREA                                         | Factura N° 6477 | 0.00     | 144.00   |
| 8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)                 |                 |          |          |
| BAARAFSA DE CV                  | BATERIAS PARA TELEFONOS DEL AREA                                       | Factura N° 6507 | 44.00    | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | BATERIAS PARA TELEFONOS DEL AREA                                       | Factura N° 6507 | 0.00     | 44.00    |
| 8.2.6.0.0-3150-0000-111-1-00004 | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)                    |                 |          |          |
| BAARAFSA DE CV                  | RECARGA PARA GPS                                                       | Factura N° 6513 | 150.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | RECARGA PARA GPS                                                       | Factura N° 6513 | 0.00     | 150.00   |
| BAARAFSA DE CV                  | RECARGAS PARA GPS                                                      | Factura N° 6474 | 450.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | RECARGAS PARA GPS                                                      | Factura N° 6474 | 0.00     | 450.00   |
| BAARAFSA DE CV                  | RECARGAS PARA GPS                                                      | Factura N° 6509 | 200.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | RECARGAS PARA GPS                                                      | Factura N° 6509 | 0.00     | 200.00   |
| BAARAFSA DE CV                  | RECARGAS PARA GPS                                                      | Factura N° 6508 | 150.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | RECARGAS PARA GPS                                                      | Factura N° 6508 | 0.00     | 150.00   |
| BAARAFSA DE CV                  | RECARGA PARA SERVICIO DEL AREA                                         | Factura N° 6478 | 200.00   | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | RECARGA PARA SERVICIO DEL AREA                                         | Factura N° 6478 | 0.00     | 200.00   |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                 |          |          |
| BAARAFSA DE CV                  | PROGRAMA ENERO 2021                                                    | Factura N° 6514 | 3,000.02 | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | PROGRAMA ENERO 2021                                                    | Factura N° 6514 | 0.00     | 3,000.02 |
| BAARAFSA DE CV                  | PROGRAMA FEBRERO 2021                                                  | Factura N° 6512 | 3,000.00 | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | PROGRAMA FEBRERO 2021                                                  | Factura N° 6512 | 0.00     | 3,000.00 |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                 |          |          |
| BAARAFSA DE CV                  | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                        | Factura N° 6501 | 60.00    | 0.00     |
| BAARAFSA DE CV                  | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                        | Factura N° 6498 | 850.00   | 0.00     |

|                                            |                                                                     |                 |                  |                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| BAARAFSA DE CV                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                     | Factura N° 6496 | 210.00           | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                     | Factura N° 6497 | 320.00           | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                     | Factura N° 6494 | 790.00           | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                     | Factura N° 6495 | 170.00           | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                     | Factura N° 6492 | 120.00           | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                     | Factura N° 6493 | 200.00           | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                     | Factura N° 6490 | 80.00            | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                             | GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA                                     | Factura N° 6491 | 280.00           | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004            | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) |                 |                  |                  |
| BAARAFSA DE CV                             | ALCOHOL PARA BOTIQUIN DEL AREA                                      | Factura N° 6477 | 144.00           | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-00004            | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)                |                 |                  |                  |
| BAARAFSA DE CV                             | BATERIAS PARA TELEFONOS DEL AREA                                    | Factura N° 6507 | 44.00            | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-3150-0000-111-1-00004            | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)                   |                 |                  |                  |
| BAARAFSA DE CV                             | RECARGA PARA GPS                                                    | Factura N° 6513 | 150.00           | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                             | RECARGAS PARA GPS                                                   | Factura N° 6474 | 450.00           | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                             | RECARGAS PARA GPS                                                   | Factura N° 6509 | 200.00           | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                             | RECARGAS PARA GPS                                                   | Factura N° 6508 | 150.00           | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                             | RECARGA PARA SERVICIO DEL AREA                                      | Factura N° 6478 | 200.00           | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004            | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)          |                 |                  |                  |
| BAARAFSA DE CV                             | PROGRAMA ENERO 2021                                                 | Factura N° 6514 | 3,000.02         | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                             | PROGRAMA FEBRERO 2021                                               | Factura N° 6512 | 3,000.00         | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                                                                     |                 | <b>41,672.08</b> | <b>41,672.08</b> |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                |                                                                     |                 | 55,358.10        | 65,776.12        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>               |                                                                     |                 | <b>55,358.10</b> | <b>65,776.12</b> |

**Cargos \$10,418.02**

**Abonos \$10,418.02**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 604.00  
**Folio Sist. N°** 604.00  
**Fecha:** 05/03/2021  
 01:07:59p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 0005 PAGO DE NOMINA DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DE LA OBRA EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN "CAMINO AL VALLE" POR CONCEPTO DE: COL. DE MACHUELO PREFABRICADO, ASENTADO SOBRE TERRENO NATURAL Y JUNTEADO CON MONTERO.

Hoja N° 70

| Cuenta                                         | Concepto                                                                     | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                          |                                                                              |                                            |            |            |
| <b>REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021</b> |                                                                              |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                      |                                                                              |                                            |            |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-261-1-00016                | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16039 COL. DE MACHUELO PREFABRICADC                                      | Lista de Raya SEM 8                        | 56,182.50  | 0.00       |
|                                                |                                                                              | <b>1) ACTIVO</b>                           | 56,182.50  | 0.00       |
|                                                | REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021                                      |                                            | 56,182.50  | 0.00       |
|                                                |                                                                              | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 56,182.50  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                   |                                                                              |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>             |                                                                              |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                      |                                                                              |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-53496                | EMPEDRADO REACTIVA "CAMINO AL VALLE" 0116487181 (Bancos/Tesorería)           |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16039 COL. DE MACHUELO PREFABRICADC                                      | Cheque N° 5                                | 0.00       | 56,182.50  |
|                                                |                                                                              | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 56,182.50  |
| 2) PASIVO                                      |                                                                              |                                            |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-22584                | DAVID GOMEZ TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16039 COL. DE MACHUELO PREFABRICADC                                      | Lista de Raya SEM 8                        | 56,182.50  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16039 COL. DE MACHUELO PREFABRICADC                                      | Lista de Raya SEM 8                        | 0.00       | 56,182.50  |
|                                                |                                                                              | <b>2) PASIVO</b>                           | 56,182.50  | 56,182.50  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS            |                                                                              |                                            |            |            |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-261-1-00016                | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16039 COL. DE MACHUELO PREFABRICADC                                      | Lista de Raya SEM 8                        | 0.00       | 56,182.50  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-261-1-00016                | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16039 COL. DE MACHUELO PREFABRICADC                                      | Lista de Raya SEM 8                        | 56,182.50  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16039 COL. DE MACHUELO PREFABRICADC                                      | Lista de Raya SEM 8                        | 0.00       | 56,182.50  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-261-1-00016                | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)      |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16039 COL. DE MACHUELO PREFABRICADC                                      | Lista de Raya SEM 8                        | 56,182.50  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16039 COL. DE MACHUELO PREFABRICADC                                      | Lista de Raya SEM 8                        | 0.00       | 56,182.50  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-261-1-00016                | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16039 COL. DE MACHUELO PREFABRICADC                                      | Lista de Raya SEM 8                        | 56,182.50  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16039 COL. DE MACHUELO PREFABRICADC                                      | Lista de Raya SEM 8                        | 0.00       | 56,182.50  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-261-1-00016                | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16039 COL. DE MACHUELO PREFABRICADC                                      | Lista de Raya SEM 8                        | 56,182.50  | 0.00       |
|                                                |                                                                              | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 224,730.00 | 224,730.00 |
|                                                | Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                  |                                            | 280,912.50 | 337,095.00 |
|                                                |                                                                              | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 280,912.50 | 337,095.00 |

**Cargos \$56,182.50**

**Abonos \$56,182.50**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 605.00  
**Folio Sist. N°** 605.00  
**Fecha:** 05/03/2021  
 01:12:14p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 0006 PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 06 DE MARZO 2021 DE LA OBRA EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN "CAMINO AL VALLE" POR CONCEPTO DE: COL. DE MACHUELO PREFABRICADO, ASENTADO SOBRE TERRENO NATURAL Y JUNTEADO CON MONTERO.

Hoja N° 71

| Cuenta                                         | Concepto                                                                     | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                          |                                                                              |                                            |            |            |
| <b>REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021</b> |                                                                              |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                      |                                                                              |                                            |            |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-261-1-00016                | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16040 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO                                      | Lista de Raya SEM 9                        | 51,337.32  | 0.00       |
|                                                |                                                                              | <b>1) ACTIVO</b>                           | 51,337.32  | 0.00       |
|                                                | REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021                                      |                                            | 51,337.32  | 0.00       |
|                                                |                                                                              | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 51,337.32  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                   |                                                                              |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>             |                                                                              |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                      |                                                                              |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-53496                | EMPEDRADO REACTIVA "CAMINO AL VALLE" 0116487181 (Bancos/Tesorería)           |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16040 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO                                      | Cheque N° 6                                | 0.00       | 51,337.32  |
|                                                |                                                                              | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 51,337.32  |
| 2) PASIVO                                      |                                                                              |                                            |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-22584                | DAVID GOMEZ TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16040 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO                                      | Lista de Raya SEM 9                        | 51,337.32  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16040 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO                                      | Lista de Raya SEM 9                        | 0.00       | 51,337.32  |
|                                                |                                                                              | <b>2) PASIVO</b>                           | 51,337.32  | 51,337.32  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS            |                                                                              |                                            |            |            |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-261-1-00016                | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16040 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO                                      | Lista de Raya SEM 9                        | 0.00       | 51,337.32  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-261-1-00016                | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16040 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO                                      | Lista de Raya SEM 9                        | 51,337.32  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16040 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO                                      | Lista de Raya SEM 9                        | 0.00       | 51,337.32  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-261-1-00016                | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)      |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16040 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO                                      | Lista de Raya SEM 9                        | 51,337.32  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16040 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO                                      | Lista de Raya SEM 9                        | 0.00       | 51,337.32  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-261-1-00016                | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16040 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO                                      | Lista de Raya SEM 9                        | 51,337.32  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16040 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO                                      | Lista de Raya SEM 9                        | 0.00       | 51,337.32  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-261-1-00016                | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                             | O.P 16040 COL. DE MACHUELO PREFABRICADO                                      | Lista de Raya SEM 9                        | 51,337.32  | 0.00       |
|                                                |                                                                              | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 205,349.28 | 205,349.28 |
|                                                | Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                  |                                            | 256,686.60 | 308,023.92 |
|                                                |                                                                              | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 256,686.60 | 308,023.92 |

**Cargos \$51,337.32**

**Abonos \$51,337.32**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 606.00  
**Folio Sist. N°** 606.00  
**Fecha:** 04/03/2021  
 09:48:11a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS Y MODULO DEL 911 DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, ASI COMO RECARGAS TELEFONICAS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y GARRAFONES DE AGUA PARA AMBAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 72

| Cuenta                                                                       | Concepto                 | Doc. N°         | Cargo                             | Abono           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>PROTECCION CIVIL</b>                                                      |                          |                 |                                   |                 |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                                                  |                          |                 |                                   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                   |                          |                 |                                   |                 |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-252-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS         |                          |                 |                                   |                 |
| BAARAFSA DE CV                                                               | GARRAFONES DE AGUA       | Factura N° 6499 | 2,270.00                          | 0.00            |
| 5.1.2.5.0-2541-0001-252-1-00006 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |                          |                 |                                   |                 |
| BAARAFSA DE CV                                                               | MASACRILLAS PARA OXIGENO | Factura N° 6476 | 1,425.00                          | 0.00            |
| BAARAFSA DE CV                                                               | VASOS HUMIDIFICADOR      | Factura N° 6472 | 3,000.00                          | 0.00            |
| BAARAFSA DE CV                                                               | CARATES PROTECTORAS      | Factura N° 6475 | 420.00                            | 0.00            |
|                                                                              |                          |                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>7,115.00</b> |
|                                                                              |                          |                 | SAN JULIAN AVANZANDO              | <b>7,115.00</b> |
|                                                                              |                          |                 | <b>PROTECCION CIVIL</b>           | <b>7,115.00</b> |

|                                                                      |                                 |                 |                                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                                             |                                 |                 |                                   |                 |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                            |                                 |                 |                                   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                           |                                 |                 |                                   |                 |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-252-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |                                 |                 |                                   |                 |
| BAARAFSA DE CV                                                       | GARRAFONES DE AGUA              | Factura N° 6500 | 3,260.00                          | 0.00            |
| 5.1.3.1.0-3151-0001-252-1-00006 TELEFONÍA CELULAR                    |                                 |                 |                                   |                 |
| BAARAFSA DE CV                                                       | REGARGAS PARA DIRECTOR DEL AREA | Factura N° 6471 | 400.00                            | 0.00            |
|                                                                      |                                 |                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>3,660.00</b> |
|                                                                      |                                 |                 | SAN JULIAN HONESTO                | <b>3,660.00</b> |
|                                                                      |                                 |                 | <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>          | <b>3,660.00</b> |

|                                                                                                       |                                       |                       |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                          |                                       |                       |                  |                  |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                    |                                       |                       |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                             |                                       |                       |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)               |                                       |                       |                  |                  |
| BAARAFSA DE CV                                                                                        | PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO | Transf N° 015652901VM | 0.00             | 10,775.00        |
|                                                                                                       |                                       |                       | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b>      |
| 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        | 10,375.00        | 0.00             |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                       | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen        | 0.00             | 10,375.00        |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00926 BAARAFSA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                  |                                       |                       |                  |                  |
| BAARAFSA DE CV                                                                                        | MASACRILLAS PARA OXIGENO              | Factura N° 6476       | 1,425.00         | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                        | MASACRILLAS PARA OXIGENO              | Factura N° 6476       | 0.00             | 1,425.00         |
| BAARAFSA DE CV                                                                                        | VASOS HUMIDIFICADOR                   | Factura N° 6472       | 3,000.00         | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                        | VASOS HUMIDIFICADOR                   | Factura N° 6472       | 0.00             | 3,000.00         |
| BAARAFSA DE CV                                                                                        | CARATES PROTECTORAS                   | Factura N° 6475       | 420.00           | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                        | CARATES PROTECTORAS                   | Factura N° 6475       | 0.00             | 420.00           |
| BAARAFSA DE CV                                                                                        | GARRAFONES DE AGUA                    | Factura N° 6500       | 3,260.00         | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                        | GARRAFONES DE AGUA                    | Factura N° 6500       | 0.00             | 3,260.00         |
| BAARAFSA DE CV                                                                                        | GARRAFONES DE AGUA                    | Factura N° 6499       | 2,270.00         | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                        | GARRAFONES DE AGUA                    | Factura N° 6499       | 0.00             | 2,270.00         |
| BAARAFSA DE CV                                                                                        | REGARGAS PARA DIRECTOR DEL AREA       | Factura N° 6471       | 400.00           | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                        | REGARGAS PARA DIRECTOR DEL AREA       | Factura N° 6471       | 0.00             | 400.00           |
|                                                                                                       |                                       |                       | <b>2) PASIVO</b> | <b>21,150.00</b> |

|                                                                                                                   |                          |                 |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------|----------|
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                               |                          |                 |      |          |
| 8.2.2.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |                          |                 |      |          |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                    | GARRAFONES DE AGUA       | Factura N° 6500 | 0.00 | 3,260.00 |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                    | GARRAFONES DE AGUA       | Factura N° 6499 | 0.00 | 2,270.00 |
| 8.2.2.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |                          |                 |      |          |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                    | MASACRILLAS PARA OXIGENO | Factura N° 6476 | 0.00 | 1,425.00 |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                    | VASOS HUMIDIFICADOR      | Factura N° 6472 | 0.00 | 3,000.00 |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                    | CARATES PROTECTORAS      | Factura N° 6475 | 0.00 | 420.00   |
| 8.2.2.0.0-3150-0000-252-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                            |                          |                 |      |          |

|                                                                                                                    |                                 |                 |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | REGARGAS PARA DIRECTOR DEL AREA | Factura N° 6471 | 0.00             | 400.00           |
| 8.2.4.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)         |                                 |                 |                  |                  |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | GARRAFONES DE AGUA              | Factura N° 6500 | 3,260.00         | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | GARRAFONES DE AGUA              | Factura N° 6500 | 0.00             | 3,260.00         |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | GARRAFONES DE AGUA              | Factura N° 6499 | 2,270.00         | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | GARRAFONES DE AGUA              | Factura N° 6499 | 0.00             | 2,270.00         |
| 8.2.4.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                 |                 |                  |                  |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | MASACRILLAS PARA OXIGENO        | Factura N° 6476 | 1,425.00         | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | MASACRILLAS PARA OXIGENO        | Factura N° 6476 | 0.00             | 1,425.00         |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | VASOS HUMIDIFICADOR             | Factura N° 6472 | 3,000.00         | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | VASOS HUMIDIFICADOR             | Factura N° 6472 | 0.00             | 3,000.00         |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | CARATES PROTECTORAS             | Factura N° 6475 | 420.00           | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | CARATES PROTECTORAS             | Factura N° 6475 | 0.00             | 420.00           |
| 8.2.4.0.0-3150-0000-252-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)                            |                                 |                 |                  |                  |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | REGARGAS PARA DIRECTOR DEL AREA | Factura N° 6471 | 400.00           | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | REGARGAS PARA DIRECTOR DEL AREA | Factura N° 6471 | 0.00             | 400.00           |
| 8.2.5.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)            |                                 |                 |                  |                  |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | GARRAFONES DE AGUA              | Factura N° 6500 | 3,260.00         | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | GARRAFONES DE AGUA              | Factura N° 6500 | 0.00             | 3,260.00         |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | GARRAFONES DE AGUA              | Factura N° 6499 | 2,270.00         | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | GARRAFONES DE AGUA              | Factura N° 6499 | 0.00             | 2,270.00         |
| 8.2.5.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                 |                 |                  |                  |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | MASACRILLAS PARA OXIGENO        | Factura N° 6476 | 1,425.00         | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | MASACRILLAS PARA OXIGENO        | Factura N° 6476 | 0.00             | 1,425.00         |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | VASOS HUMIDIFICADOR             | Factura N° 6472 | 3,000.00         | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | VASOS HUMIDIFICADOR             | Factura N° 6472 | 0.00             | 3,000.00         |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | CARATES PROTECTORAS             | Factura N° 6475 | 420.00           | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | CARATES PROTECTORAS             | Factura N° 6475 | 0.00             | 420.00           |
| 8.2.5.0.0-3150-0000-252-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)                               |                                 |                 |                  |                  |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | REGARGAS PARA DIRECTOR DEL AREA | Factura N° 6471 | 400.00           | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | REGARGAS PARA DIRECTOR DEL AREA | Factura N° 6471 | 0.00             | 400.00           |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)             |                                 |                 |                  |                  |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | GARRAFONES DE AGUA              | Factura N° 6500 | 3,260.00         | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | GARRAFONES DE AGUA              | Factura N° 6500 | 0.00             | 3,260.00         |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | GARRAFONES DE AGUA              | Factura N° 6499 | 2,270.00         | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | GARRAFONES DE AGUA              | Factura N° 6499 | 0.00             | 2,270.00         |
| 8.2.6.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                 |                 |                  |                  |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | MASACRILLAS PARA OXIGENO        | Factura N° 6476 | 1,425.00         | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | MASACRILLAS PARA OXIGENO        | Factura N° 6476 | 0.00             | 1,425.00         |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | VASOS HUMIDIFICADOR             | Factura N° 6472 | 3,000.00         | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | VASOS HUMIDIFICADOR             | Factura N° 6472 | 0.00             | 3,000.00         |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | CARATES PROTECTORAS             | Factura N° 6475 | 420.00           | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | CARATES PROTECTORAS             | Factura N° 6475 | 0.00             | 420.00           |
| 8.2.6.0.0-3150-0000-252-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                |                                 |                 |                  |                  |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | REGARGAS PARA DIRECTOR DEL AREA | Factura N° 6471 | 400.00           | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | REGARGAS PARA DIRECTOR DEL AREA | Factura N° 6471 | 0.00             | 400.00           |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)               |                                 |                 |                  |                  |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | GARRAFONES DE AGUA              | Factura N° 6500 | 3,260.00         | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | GARRAFONES DE AGUA              | Factura N° 6499 | 2,270.00         | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                 |                 |                  |                  |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | MASACRILLAS PARA OXIGENO        | Factura N° 6476 | 1,425.00         | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | VASOS HUMIDIFICADOR             | Factura N° 6472 | 3,000.00         | 0.00             |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | CARATES PROTECTORAS             | Factura N° 6475 | 420.00           | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-3150-0000-252-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)                                  |                                 |                 |                  |                  |
| BAARAFSA DE CV                                                                                                     | REGARGAS PARA DIRECTOR DEL AREA | Factura N° 6471 | 400.00           | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                                         |                                 |                 | <b>43,100.00</b> | <b>43,100.00</b> |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                                        |                                 |                 | 64,250.00        | 75,025.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                       |                                 |                 | <b>64,250.00</b> | <b>75,025.00</b> |

**Cargos \$10,775.00**

**Abonos \$10,775.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 607.00  
**Folio Sist. N°** 607.00  
**Fecha:** 05/03/2021  
 10:56:27a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE 86.313 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200 KG/CM2 TMA 19 MM RESISTENCIA NORMAL REV.10+/-3.4T. DIRECTO PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO Y GUARNICIONES EN EL CAMINO RURAL "EL VALLE".

Hoja N° 74

| Cuenta                                                                                                                         | Concepto                               | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                                          |                                        |                                            |            |              |
| <b>REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021</b>                                                                                 |                                        |                                            |            |              |
| 1) ACTIVO                                                                                                                      |                                        |                                            |            |              |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-261-1-00016 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                                           |                                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16187 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 249                             | 168,407.02 | 0.00         |
|                                                                                                                                |                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 168,407.02 | 0.00         |
|                                                                                                                                |                                        | REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021    | 168,407.02 | 0.00         |
|                                                                                                                                |                                        | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 168,407.02 | 0.00         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                   |                                        |                                            |            |              |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                             |                                        |                                            |            |              |
| 1) ACTIVO                                                                                                                      |                                        |                                            |            |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-53496 EMPEDRADO REACTIVA "CAMINO AL VALLE" 0116487181 (Bancos/Tesorería)                             |                                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16187 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Transf N° 53564011                         | 0.00       | 168,407.02   |
|                                                                                                                                |                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 168,407.02   |
| 2) PASIVO                                                                                                                      |                                        |                                            |            |              |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-53362 CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16187 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 249                             | 168,407.02 | 0.00         |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16187 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 249                             | 0.00       | 168,407.02   |
|                                                                                                                                |                                        | <b>2) PASIVO</b>                           | 168,407.02 | 168,407.02   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                            |                                        |                                            |            |              |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                      |                                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16187 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 249                             | 0.00       | 168,407.02   |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)                     |                                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16187 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 249                             | 168,407.02 | 0.00         |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16187 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 249                             | 0.00       | 168,407.02   |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)                        |                                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16187 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 249                             | 168,407.02 | 0.00         |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16187 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 249                             | 0.00       | 168,407.02   |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                         |                                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16187 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 249                             | 168,407.02 | 0.00         |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16187 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 249                             | 0.00       | 168,407.02   |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                           |                                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16187 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 249                             | 168,407.02 | 0.00         |
|                                                                                                                                |                                        | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 673,628.08 | 673,628.08   |
|                                                                                                                                |                                        | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 842,035.10 | 1,010,442.12 |
|                                                                                                                                |                                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 842,035.10 | 1,010,442.12 |

**Cargos \$168,407.02**

**Abonos \$168,407.02**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 608.00  
**Folio Sist. N°** 608.00  
**Fecha:** 08/03/2021  
 10:57:33a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 146 PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 75

| Cuenta                                                                                                  | Concepto                               | Doc. N°                   | Cargo                                      | Abono    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                                                                             |                                        |                           |                                            |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                         |                                        |                           |                                            |          |
| 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 MES FEBRERO DEL 2 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 472.00                                     | 0.00     |
|                                                                                                         |                                        |                           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 472.00   |
|                                                                                                         |                                        |                           | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 472.00   |
|                                                                                                         |                                        |                           | <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                | 472.00   |
| <b>SALUD</b>                                                                                            |                                        |                           |                                            |          |
| <b>SAN JULIAN SANO</b>                                                                                  |                                        |                           |                                            |          |
| 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 MES FEBRERO DEL 2 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 1,125.00                                   | 0.00     |
|                                                                                                         |                                        |                           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,125.00 |
|                                                                                                         |                                        |                           | SAN JULIAN SANO                            | 1,125.00 |
|                                                                                                         |                                        |                           | <b>SALUD</b>                               | 1,125.00 |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                            |                                        |                           |                                            |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                      |                                        |                           |                                            |          |
| 1) ACTIVO                                                                                               |                                        |                           |                                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)                      |                                        |                           |                                            |          |
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ                                                                                | PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO DEL 2 | Cheque N° 146             | 0.00                                       | 1,597.00 |
|                                                                                                         |                                        |                           | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     |
| 2) PASIVO                                                                                               |                                        |                           |                                            |          |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00102 ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                        |                           |                                            |          |
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ                                                                                | PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO DEL 2 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 472.00                                     | 0.00     |
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ                                                                                | PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO DEL 2 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 0.00                                       | 472.00   |
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ                                                                                | PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO DEL 2 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 1,125.00                                   | 0.00     |
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ                                                                                | PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO DEL 2 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 0.00                                       | 1,125.00 |
|                                                                                                         |                                        |                           | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,597.00 |
| 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 MES FEBRERO DEL 2 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 0.00                                       | 472.00   |
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ                                                                                | PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO DEL 2 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 0.00                                       | 1,125.00 |
| 8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |                                        |                           |                                            |          |
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ                                                                                | PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO DEL 2 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 472.00                                     | 0.00     |
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ                                                                                | PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO DEL 2 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 0.00                                       | 472.00   |
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ                                                                                | PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO DEL 2 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 1,125.00                                   | 0.00     |
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ                                                                                | PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO DEL 2 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 0.00                                       | 1,125.00 |
| 8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)                |                                        |                           |                                            |          |
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ                                                                                | PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO DEL 2 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 472.00                                     | 0.00     |
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ                                                                                | PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO DEL 2 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 0.00                                       | 472.00   |
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ                                                                                | PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO DEL 2 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 1,125.00                                   | 0.00     |
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ                                                                                | PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO DEL 2 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 0.00                                       | 1,125.00 |
| 8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)                 |                                        |                           |                                            |          |
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ                                                                                | PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO DEL 2 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 472.00                                     | 0.00     |
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ                                                                                | PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO DEL 2 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 0.00                                       | 472.00   |
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ                                                                                | PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO DEL 2 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 1,125.00                                   | 0.00     |
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ                                                                                | PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO DEL 2 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 0.00                                       | 1,125.00 |
| 8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)                   |                                        |                           |                                            |          |
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ                                                                                | PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO DEL 2 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 472.00                                     | 0.00     |
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ                                                                                | PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO DEL 2 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 1,125.00                                   | 0.00     |
|                                                                                                         |                                        |                           | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 6,388.00 |
|                                                                                                         |                                        |                           | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 7,985.00 |
|                                                                                                         |                                        |                           | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 7,985.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$1,597.00</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$1,597.00</b> |
|---------------|-------------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 609.00  
**Folio Sist. N°** 609.00  
**Fecha:** 05/03/2021  
 11:13:40a. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE 100 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200 KG/CM2 TMA 19 MM RESISTENCIA NORMAL REV.10+/-3.4T. DIRECTO PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO Y GUARNICIONES EN EL CAMINO RURAL "EL VALLE".

Hoja N° 77

| Cuenta                                                                                                                         | Concepto                               | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                                          |                                        |                                            |            |              |
| <b>REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021</b>                                                                                 |                                        |                                            |            |              |
| 1) ACTIVO                                                                                                                      |                                        |                                            |            |              |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-261-1-00016 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                                           |                                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16188 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 247                             | 195,112.00 | 0.00         |
|                                                                                                                                |                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 195,112.00 | 0.00         |
|                                                                                                                                |                                        | REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021    | 195,112.00 | 0.00         |
|                                                                                                                                |                                        | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 195,112.00 | 0.00         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                   |                                        |                                            |            |              |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                             |                                        |                                            |            |              |
| 1) ACTIVO                                                                                                                      |                                        |                                            |            |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-53496 EMPEDRADO REACTIVA "CAMINO AL VALLE" 0116487181 (Bancos/Tesorería)                             |                                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16188 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Transf N° 62774018                         | 0.00       | 195,112.00   |
|                                                                                                                                |                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 195,112.00   |
| 2) PASIVO                                                                                                                      |                                        |                                            |            |              |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-53362 CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16188 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 247                             | 195,112.00 | 0.00         |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16188 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 247                             | 0.00       | 195,112.00   |
|                                                                                                                                |                                        | <b>2) PASIVO</b>                           | 195,112.00 | 195,112.00   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                            |                                        |                                            |            |              |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                      |                                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16188 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 247                             | 0.00       | 195,112.00   |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)                     |                                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16188 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 247                             | 195,112.00 | 0.00         |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16188 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 247                             | 0.00       | 195,112.00   |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)                        |                                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16188 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 247                             | 195,112.00 | 0.00         |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16188 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 247                             | 0.00       | 195,112.00   |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                         |                                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16188 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 247                             | 195,112.00 | 0.00         |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16188 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 247                             | 0.00       | 195,112.00   |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                           |                                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16188 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 247                             | 195,112.00 | 0.00         |
|                                                                                                                                |                                        | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 780,448.00 | 780,448.00   |
|                                                                                                                                |                                        | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 975,560.00 | 1,170,672.00 |
|                                                                                                                                |                                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 975,560.00 | 1,170,672.00 |

**Cargos \$195,112.00**

**Abonos \$195,112.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 610.00  
**Folio Sist. N°** 610.00  
**Fecha:** 05/03/2021  
 11:23:35a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE 100 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200 KG/CM2 TMA 19 MM RESISTENCIA NORMAL REV.10+/-3.4T. DIRECTO PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO Y GUARNICIONES EN EL CAMINO RURAL "EL VALLE".

Hoja N° 78

| Cuenta                                                                                                                         | Concepto                               | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                                          |                                        |                                            |            |              |
| <b>REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021</b>                                                                                 |                                        |                                            |            |              |
| 1) ACTIVO                                                                                                                      |                                        |                                            |            |              |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-261-1-00016 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                                           |                                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16189 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 248                             | 195,112.00 | 0.00         |
|                                                                                                                                |                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 195,112.00 | 0.00         |
|                                                                                                                                |                                        | REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021    | 195,112.00 | 0.00         |
|                                                                                                                                |                                        | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 195,112.00 | 0.00         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                   |                                        |                                            |            |              |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                             |                                        |                                            |            |              |
| 1) ACTIVO                                                                                                                      |                                        |                                            |            |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-53496 EMPEDRADO REACTIVA "CAMINO AL VALLE" 0116487181 (Bancos/Tesorería)                             |                                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16189 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Transf N° 62774009                         | 0.00       | 195,112.00   |
|                                                                                                                                |                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 195,112.00   |
| 2) PASIVO                                                                                                                      |                                        |                                            |            |              |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-53362 CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16189 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 248                             | 195,112.00 | 0.00         |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16189 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 248                             | 0.00       | 195,112.00   |
|                                                                                                                                |                                        | <b>2) PASIVO</b>                           | 195,112.00 | 195,112.00   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                            |                                        |                                            |            |              |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                      |                                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16189 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 248                             | 0.00       | 195,112.00   |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)                     |                                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16189 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 248                             | 195,112.00 | 0.00         |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16189 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 248                             | 0.00       | 195,112.00   |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)                        |                                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16189 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 248                             | 195,112.00 | 0.00         |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16189 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 248                             | 0.00       | 195,112.00   |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                         |                                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16189 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 248                             | 195,112.00 | 0.00         |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16189 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 248                             | 0.00       | 195,112.00   |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                           |                                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P. 16189 CONCRETO PREMEZCLADO PARA E | Factura N° 248                             | 195,112.00 | 0.00         |
|                                                                                                                                |                                        | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 780,448.00 | 780,448.00   |
|                                                                                                                                |                                        | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 975,560.00 | 1,170,672.00 |
|                                                                                                                                |                                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 975,560.00 | 1,170,672.00 |

**Cargos \$195,112.00**

**Abonos \$195,112.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 611.00  
**Folio Sist. N°** 611.00  
**Fecha:** 05/03/2021  
 11:35:16a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE 181.52 M DE MACHUELO PREFABRICADO DE 0.12 X 0.30 X 1.00 CON CONCRETO PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO Y GUARNICIONES EN EL CAMINO RURAL "EL VALLE".

Hoja N° 79

| Cuenta                                                                                                           | Concepto                               | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                            |                                        |                                            |           |           |
| <b>REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021</b>                                                                   |                                        |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                        |                                            |           |           |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-261-1-00016 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                             |                                        |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P. 16190 MACHUELO PREFABRICADO CON C | Factura N° 18273                           | 13,686.61 | 0.00      |
|                                                                                                                  |                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 13,686.61 | 0.00      |
|                                                                                                                  |                                        | REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021    | 13,686.61 | 0.00      |
|                                                                                                                  |                                        | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 13,686.61 | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                     |                                        |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                               |                                        |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                        |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-53496 EMPEDRADO REACTIVA "CAMINO AL VALLE" 0116487181 (Bancos/Tesorería)               |                                        |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P. 16190 MACHUELO PREFABRICADO CON C | Transf N° 53564051                         | 0.00      | 13,686.61 |
|                                                                                                                  |                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 13,686.61 |
| 2) PASIVO                                                                                                        |                                        |                                            |           |           |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                        |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P. 16190 MACHUELO PREFABRICADO CON C | Factura N° 18273                           | 13,686.61 | 0.00      |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P. 16190 MACHUELO PREFABRICADO CON C | Factura N° 18273                           | 0.00      | 13,686.61 |
|                                                                                                                  |                                        | <b>2) PASIVO</b>                           | 13,686.61 | 13,686.61 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                              |                                        |                                            |           |           |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)        |                                        |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P. 16190 MACHUELO PREFABRICADO CON C | Factura N° 18273                           | 0.00      | 13,686.61 |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |                                        |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P. 16190 MACHUELO PREFABRICADO CON C | Factura N° 18273                           | 13,686.61 | 0.00      |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P. 16190 MACHUELO PREFABRICADO CON C | Factura N° 18273                           | 0.00      | 13,686.61 |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                                        |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P. 16190 MACHUELO PREFABRICADO CON C | Factura N° 18273                           | 13,686.61 | 0.00      |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P. 16190 MACHUELO PREFABRICADO CON C | Factura N° 18273                           | 0.00      | 13,686.61 |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                                        |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P. 16190 MACHUELO PREFABRICADO CON C | Factura N° 18273                           | 13,686.61 | 0.00      |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P. 16190 MACHUELO PREFABRICADO CON C | Factura N° 18273                           | 0.00      | 13,686.61 |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                                        |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P. 16190 MACHUELO PREFABRICADO CON C | Factura N° 18273                           | 13,686.61 | 0.00      |
|                                                                                                                  |                                        | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 54,746.44 | 54,746.44 |
|                                                                                                                  |                                        | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 68,433.05 | 82,119.66 |
|                                                                                                                  |                                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 68,433.05 | 82,119.66 |

**Cargos \$13,686.61**

**Abonos \$13,686.61**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 612.00  
**Folio Sist. N°** 612.00  
**Fecha:** 08/03/2021  
 12:29:04p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 135 PAGO DE TELEFONO DEL AREA DEL NMODULO DE SEGURIDAD PUBLICA QUE ESTA EN LA COLONIA 23 DE MAYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021.

Hoja N° 80

| Cuenta                                                                                             | Concepto                              | Doc. N°                                    | Cargo    | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                                                                           |                                       |                                            |          |           |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                                          |                                       |                                            |          |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                       |                                            |          |           |
| 1.1.3.1.0-3141-0001-252-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL                                              |                                       |                                            |          |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV                                                                       | PAGO DE TELEFONO DEL MODULO DE SEGURI | Factura N° 47157                           | 1,671.00 | 0.00      |
|                                                                                                    |                                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,671.00 | 0.00      |
|                                                                                                    |                                       | SAN JULIAN HONESTO                         | 1,671.00 | 0.00      |
|                                                                                                    |                                       | <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                   | 1,671.00 | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                       |                                            |          |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                 |                                       |                                            |          |           |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                                       |                                            |          |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)            |                                       |                                            |          |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV                                                                       | PAGO DE TELEFONO DEL MODULO DE SEGURI | Cheque N° 135                              | 0.00     | 1,671.00  |
|                                                                                                    |                                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     | 1,671.00  |
| 2) PASIVO                                                                                          |                                       |                                            |          |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00040 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                       |                                            |          |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV                                                                       | PAGO DE TELEFONO DEL MODULO DE SEGURI | Factura N° 47157                           | 1,671.00 | 0.00      |
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV                                                                       | PAGO DE TELEFONO DEL MODULO DE SEGURI | Factura N° 47157                           | 0.00     | 1,671.00  |
|                                                                                                    |                                       | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,671.00 | 1,671.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                                       |                                            |          |           |
| 8.2.2.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |                                       |                                            |          |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV                                                                       | PAGO DE TELEFONO DEL MODULO DE SEGURI | Factura N° 47157                           | 0.00     | 1,671.00  |
| 8.2.4.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |                                       |                                            |          |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV                                                                       | PAGO DE TELEFONO DEL MODULO DE SEGURI | Factura N° 47157                           | 1,671.00 | 0.00      |
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV                                                                       | PAGO DE TELEFONO DEL MODULO DE SEGURI | Factura N° 47157                           | 0.00     | 1,671.00  |
| 8.2.5.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)           |                                       |                                            |          |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV                                                                       | PAGO DE TELEFONO DEL MODULO DE SEGURI | Factura N° 47157                           | 1,671.00 | 0.00      |
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV                                                                       | PAGO DE TELEFONO DEL MODULO DE SEGURI | Factura N° 47157                           | 0.00     | 1,671.00  |
| 8.2.6.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |                                       |                                            |          |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV                                                                       | PAGO DE TELEFONO DEL MODULO DE SEGURI | Factura N° 47157                           | 1,671.00 | 0.00      |
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV                                                                       | PAGO DE TELEFONO DEL MODULO DE SEGURI | Factura N° 47157                           | 0.00     | 1,671.00  |
| 8.2.7.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)              |                                       |                                            |          |           |
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV                                                                       | PAGO DE TELEFONO DEL MODULO DE SEGURI | Factura N° 47157                           | 1,671.00 | 0.00      |
|                                                                                                    |                                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 6,684.00 | 6,684.00  |
|                                                                                                    |                                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 8,355.00 | 10,026.00 |
|                                                                                                    |                                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 8,355.00 | 10,026.00 |

**Cargos \$1,671.00**

**Abonos \$1,671.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 614.00  
**Folio Sist. N°** 614.00  
**Fecha:** 08/03/2021  
 12:43:18p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 147 PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DE ASEO PUBLICO, MARTIN GOMEZ SANCHEZ, PARA DESCUENTO DE AGUINALDO.

**Hoja N° 81**

| Cuenta                             | Concepto                                                 | Doc. N°                      | Cargo    | Abono    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>       |                                                          |                              |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b> |                                                          |                              |          |          |
| 1) ACTIVO                          |                                                          |                              |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447    | HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)       |                              |          |          |
| MARTIN GOMEZ SANCHEZ               | PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DE /                  | Cheque N° 147                | 0.00     | 3,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01442    | MARTIN GOMEZ SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo) |                              |          |          |
| MARTIN GOMEZ SANCHEZ               | PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DE /                  | Ref N° 08/03/2021            | 3,000.00 | 0.00     |
|                                    |                                                          | <b>1) ACTIVO</b>             | 3,000.00 | 3,000.00 |
|                                    |                                                          | Mvtos de Ctas de Orden 2015  | 3,000.00 | 3,000.00 |
|                                    |                                                          | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 3,000.00 | 3,000.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$3,000.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$3,000.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 617.00  
**Folio Sist. N°** 617.00  
**Fecha:** 04/03/2021  
 02:06:29p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION PARA PAGOS RECIBIDOS EN EL AREA DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Y PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF DEL MES DE MARZO 2021 DEL AREA DE CATASTRO.

Hoja N° 82

| Cuenta                                   | Concepto                                                              | Doc. N°        | Cargo                             | Abono           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>CATASTRO</b>                          |                                                                       |                |                                   |                 |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b> |                                                                       |                |                                   |                 |
| 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 DEL ME                                | Factura N° 806 | 3,248.00                          | 0.00            |
| 5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004          | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS          |                |                                   |                 |
| NEXTCODE S.A. DE C.V.                    | COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTUR                                | Factura N° 805 | 2,735.63                          | 0.00            |
|                                          |                                                                       |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>5,983.63</b> |
|                                          |                                                                       |                | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | <b>5,983.63</b> |
|                                          |                                                                       |                | <b>CATASTRO</b>                   | <b>5,983.63</b> |

**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 A LA SEPAF MARZO 2021 Y FACTURACIO                | Transf N° 22375016 | 0.00             | 5,983.63    |
|                                 |                                                         |                    | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b> |

2) PASIVO

|                                 |                                                             |                |                  |                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00920 | NEXTCODE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                |                  |                 |
| NEXTCODE S.A. DE C.V.           | ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF DEL ME                      | Factura N° 806 | 3,248.00         | 0.00            |
| NEXTCODE S.A. DE C.V.           | ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF DEL ME                      | Factura N° 806 | 0.00             | 3,248.00        |
| NEXTCODE S.A. DE C.V.           | COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTUR                      | Factura N° 805 | 2,735.63         | 0.00            |
| NEXTCODE S.A. DE C.V.           | COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTUR                      | Factura N° 805 | 0.00             | 2,735.63        |
|                                 |                                                             |                | <b>2) PASIVO</b> | <b>5,983.63</b> |

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 DEL ME                                                                      | Factura N° 806 | 0.00                                       | 3,248.00         |
| 8.2.2.0.0-3310-0000-111-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)           |                |                                            |                  |
| NEXTCODE S.A. DE C.V.           | COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTUR                                                                      | Factura N° 805 | 0.00                                       | 2,735.63         |
| 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 DEL ME                                                                      | Factura N° 806 | 3,248.00                                   | 0.00             |
| NEXTCODE S.A. DE C.V.           | ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF DEL ME                                                                      | Factura N° 806 | 0.00                                       | 3,248.00         |
| 8.2.4.0.0-3310-0000-111-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)          |                |                                            |                  |
| NEXTCODE S.A. DE C.V.           | COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTUR                                                                      | Factura N° 805 | 2,735.63                                   | 0.00             |
| NEXTCODE S.A. DE C.V.           | COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTUR                                                                      | Factura N° 805 | 0.00                                       | 2,735.63         |
| 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 DEL ME                                                                      | Factura N° 806 | 3,248.00                                   | 0.00             |
| NEXTCODE S.A. DE C.V.           | ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF DEL ME                                                                      | Factura N° 806 | 0.00                                       | 3,248.00         |
| 8.2.5.0.0-3310-0000-111-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)             |                |                                            |                  |
| NEXTCODE S.A. DE C.V.           | COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTUR                                                                      | Factura N° 805 | 2,735.63                                   | 0.00             |
| NEXTCODE S.A. DE C.V.           | COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTUR                                                                      | Factura N° 805 | 0.00                                       | 2,735.63         |
| 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 DEL ME                                                                      | Factura N° 806 | 3,248.00                                   | 0.00             |
| NEXTCODE S.A. DE C.V.           | ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF DEL ME                                                                      | Factura N° 806 | 0.00                                       | 3,248.00         |
| 8.2.6.0.0-3310-0000-111-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)              |                |                                            |                  |
| NEXTCODE S.A. DE C.V.           | COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTUR                                                                      | Factura N° 805 | 2,735.63                                   | 0.00             |
| NEXTCODE S.A. DE C.V.           | COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTUR                                                                      | Factura N° 805 | 0.00                                       | 2,735.63         |
| 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 DEL ME                                                                      | Factura N° 806 | 3,248.00                                   | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-3310-0000-111-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)                |                |                                            |                  |
| NEXTCODE S.A. DE C.V.           | COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTUR                                                                      | Factura N° 805 | 2,735.63                                   | 0.00             |
|                                 |                                                                                                             |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>23,934.52</b> |

Mvtos de Ctas de Orden 2015 29,918.15 35,901.78

**x-- Mvtos Existencias 29,918.15 35,901.78**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$5,983.63</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$5,983.63</b> |
|---------------|-------------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 618.00  
**Folio Sist. N°** 618.00  
**Fecha:** 04/03/2021  
 02:21:06p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA.

Hoja N° 84

| Cuenta                                                                                                                | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>                                                                                        |                                         |                    |                                            |          |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                              |                                         |                    |                                            |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                            |                                         |                    |                                            |          |
| 5.1.2.1.0-2113-0002-111-1-00004 MATERIAL DE PAPELERIA                                                                 |                                         |                    |                                            |          |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA SERVICIOS DE | Factura N° 1539    | 1,249.50                                   | 0.00     |
|                                                                                                                       |                                         |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,249.50 |
|                                                                                                                       |                                         |                    | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 1,249.50 |
|                                                                                                                       |                                         |                    | <b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>             | 1,249.50 |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                          |                                         |                    |                                            |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                    |                                         |                    |                                            |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                             |                                         |                    |                                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)                               |                                         |                    |                                            |          |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA SERVICIOS DE | Transf N° 22375025 | 0.00                                       | 1,249.50 |
|                                                                                                                       |                                         |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     |
| 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                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA SERVICIOS DE | Factura N° 1539    | 1,249.50                                   | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA SERVICIOS DE | Factura N° 1539    | 0.00                                       | 1,249.50 |
| 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     | 1,249.50                                   | 0.00     |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                       | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen     | 0.00                                       | 1,249.50 |
|                                                                                                                       |                                         |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,499.00 |
| 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                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA SERVICIOS DE | Factura N° 1539    | 0.00                                       | 1,249.50 |
| 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                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA SERVICIOS DE | Factura N° 1539    | 1,249.50                                   | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA SERVICIOS DE | Factura N° 1539    | 0.00                                       | 1,249.50 |
| 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                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA SERVICIOS DE | Factura N° 1539    | 1,249.50                                   | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA SERVICIOS DE | Factura N° 1539    | 0.00                                       | 1,249.50 |
| 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                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA SERVICIOS DE | Factura N° 1539    | 1,249.50                                   | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA SERVICIOS DE | Factura N° 1539    | 0.00                                       | 1,249.50 |
| 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                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA SERVICIOS DE | Factura N° 1539    | 1,249.50                                   | 0.00     |
|                                                                                                                       |                                         |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 4,998.00 |
|                                                                                                                       |                                         |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 7,497.00 |
|                                                                                                                       |                                         |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 7,497.00 |

**Cargos \$1,249.50**

**Abonos \$1,249.50**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 619.00  
**Folio Sist. N°** 619.00  
**Fecha:** 04/03/2021  
 02:38:38p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 85

| Cuenta                                 | Concepto                                 | Doc. N°          | Carao           | Abono       |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>               |                                          |                  |                 |             |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>              |                                          |                  |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS             |                                          |                  |                 |             |
| 5.1.2.6.0-2611-0005-252-1-00006 GAS LP |                                          |                  |                 |             |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24139 | 665.40          | 0.00        |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24172 | 539.41          | 0.00        |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24224 | 946.93          | 0.00        |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24107 | 881.66          | 0.00        |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24236 | 917.55          | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>      |                                          |                  | <b>3,950.95</b> | <b>0.00</b> |
| SAN JULIAN HONESTO                     |                                          |                  | 3,950.95        | 0.00        |
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>               |                                          |                  | <b>3,950.95</b> | <b>0.00</b> |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

|                                                                                                            |                                          |                       |                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1) ACTIVO                                                                                                  |                                          |                       |                  |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)                    |                                          |                       |                  |                 |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Transf N° 768952922DJ | 0.00             | 3,950.95        |
|                                                                                                            |                                          |                       | <b>1) ACTIVO</b> | <b>3,950.95</b> |
| 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        | 3,950.95         | 0.00            |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                            | Registro de Salida                       | Ref N° Almacen        | 0.00             | 3,950.95        |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |                                          |                       |                  |                 |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24139      | 665.40           | 0.00            |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24139      | 0.00             | 665.40          |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24172      | 539.41           | 0.00            |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24172      | 0.00             | 539.41          |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24224      | 946.93           | 0.00            |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24224      | 0.00             | 946.93          |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24107      | 881.66           | 0.00            |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24107      | 0.00             | 881.66          |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24236      | 917.55           | 0.00            |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24236      | 0.00             | 917.55          |
|                                                                                                            |                                          |                       | <b>2) PASIVO</b> | <b>7,901.90</b> |
| 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 PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24139      | 0.00             | 665.40          |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24172      | 0.00             | 539.41          |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24224      | 0.00             | 946.93          |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24107      | 0.00             | 881.66          |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24236      | 0.00             | 917.55          |
| 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 PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24139      | 665.40           | 0.00            |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24139      | 0.00             | 665.40          |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24172      | 539.41           | 0.00            |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24172      | 0.00             | 539.41          |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24224      | 946.93           | 0.00            |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24224      | 0.00             | 946.93          |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24107      | 881.66           | 0.00            |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24107      | 0.00             | 881.66          |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24236      | 917.55           | 0.00            |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24236      | 0.00             | 917.55          |
| 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 PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24139      | 665.40           | 0.00            |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24139      | 0.00             | 665.40          |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURI | Factura N° 24172      | 539.41           | 0.00            |

|                                                                                                        |                                         |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGUR | Factura N° 24172 | 0.00             | 539.41           |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGUR | Factura N° 24224 | 946.93           | 0.00             |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGUR | Factura N° 24224 | 0.00             | 946.93           |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGUR | Factura N° 24107 | 881.66           | 0.00             |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGUR | Factura N° 24107 | 0.00             | 881.66           |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGUR | Factura N° 24236 | 917.55           | 0.00             |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGUR | Factura N° 24236 | 0.00             | 917.55           |
| 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 PATRULLAS DEL AREA DE SEGUR | Factura N° 24139 | 665.40           | 0.00             |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGUR | Factura N° 24139 | 0.00             | 665.40           |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGUR | Factura N° 24172 | 539.41           | 0.00             |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGUR | Factura N° 24172 | 0.00             | 539.41           |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGUR | Factura N° 24224 | 946.93           | 0.00             |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGUR | Factura N° 24224 | 0.00             | 946.93           |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGUR | Factura N° 24107 | 881.66           | 0.00             |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGUR | Factura N° 24107 | 0.00             | 881.66           |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGUR | Factura N° 24236 | 917.55           | 0.00             |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGUR | Factura N° 24236 | 0.00             | 917.55           |
| 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 PATRULLAS DEL AREA DE SEGUR | Factura N° 24139 | 665.40           | 0.00             |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGUR | Factura N° 24172 | 539.41           | 0.00             |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGUR | Factura N° 24224 | 946.93           | 0.00             |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGUR | Factura N° 24107 | 881.66           | 0.00             |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                    | GAS LP PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGUR | Factura N° 24236 | 917.55           | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                             |                                         |                  | <b>15,803.80</b> | <b>15,803.80</b> |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                            |                                         |                  | 23,705.70        | 27,656.65        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                           |                                         |                  | <b>23,705.70</b> | <b>27,656.65</b> |

**Cargos \$3,950.95**

**Abonos \$3,950.95**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 620.00  
**Folio Sist. N°** 620.00  
**Fecha:** 08/03/2021  
 03:08:57p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 136 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA ERNESTO ESTRADA PEDROZA.

**Hoja N° 87**

| Cuenta                                                                                                             | Concepto                              | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                                                                                           |                                       |                                            |           |           |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                                                          |                                       |                                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                         |                                       |                                            |           |           |
| 5.1.2.5.0-2541-0001-252-1-00006 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                       |                                       |                                            |           |           |
| ERNESTO ESTRADA PEDROZA                                                                                            | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y HOSPITALA | Orden Pago N° 4782                         | 4,000.00  | 0.00      |
|                                                                                                                    |                                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 4,000.00  | 0.00      |
|                                                                                                                    |                                       | SAN JULIAN HONESTO                         | 4,000.00  | 0.00      |
|                                                                                                                    |                                       | <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                   | 4,000.00  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                       |                                       |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                 |                                       |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                          |                                       |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)                            |                                       |                                            |           |           |
| ERNESTO ESTRADA PEDROZA                                                                                            | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y HOSPITALA | Cheque N° 136                              | 0.00      | 4,000.00  |
|                                                                                                                    |                                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 4,000.00  |
| 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                             | 4,000.00  | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                    | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen                             | 0.00      | 4,000.00  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53337 ERNESTO ESTRADA PEDROZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                      |                                       |                                            |           |           |
| ERNESTO ESTRADA PEDROZA                                                                                            | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y HOSPITALA | Orden Pago N° 4782                         | 4,000.00  | 0.00      |
| ERNESTO ESTRADA PEDROZA                                                                                            | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y HOSPITALA | Orden Pago N° 4782                         | 0.00      | 4,000.00  |
|                                                                                                                    |                                       | <b>2) PASIVO</b>                           | 8,000.00  | 8,000.00  |
| 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)  |                                       |                                            |           |           |
| ERNESTO ESTRADA PEDROZA                                                                                            | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y HOSPITALA | Orden Pago N° 4782                         | 0.00      | 4,000.00  |
| 8.2.4.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                       |                                            |           |           |
| ERNESTO ESTRADA PEDROZA                                                                                            | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y HOSPITALA | Orden Pago N° 4782                         | 4,000.00  | 0.00      |
| ERNESTO ESTRADA PEDROZA                                                                                            | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y HOSPITALA | Orden Pago N° 4782                         | 0.00      | 4,000.00  |
| 8.2.5.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                       |                                            |           |           |
| ERNESTO ESTRADA PEDROZA                                                                                            | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y HOSPITALA | Orden Pago N° 4782                         | 4,000.00  | 0.00      |
| ERNESTO ESTRADA PEDROZA                                                                                            | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y HOSPITALA | Orden Pago N° 4782                         | 0.00      | 4,000.00  |
| 8.2.6.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                       |                                            |           |           |
| ERNESTO ESTRADA PEDROZA                                                                                            | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y HOSPITALA | Orden Pago N° 4782                         | 4,000.00  | 0.00      |
| ERNESTO ESTRADA PEDROZA                                                                                            | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y HOSPITALA | Orden Pago N° 4782                         | 0.00      | 4,000.00  |
| 8.2.7.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                       |                                            |           |           |
| ERNESTO ESTRADA PEDROZA                                                                                            | APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y HOSPITALA | Orden Pago N° 4782                         | 4,000.00  | 0.00      |
|                                                                                                                    |                                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 16,000.00 | 16,000.00 |
|                                                                                                                    |                                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 24,000.00 | 28,000.00 |
|                                                                                                                    |                                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 24,000.00 | 28,000.00 |

**Cargos \$4,000.00**

**Abonos \$4,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 621.00  
**Folio Sist. N°** 621.00  
**Fecha:** 04/03/2021  
 09:31:13a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS AREAS DE PARQUES Y JARDINES, ALUMBRADO PUBLICO, ASEO PUBLICO Y CONTROL VEHICULAR.

**Hoja N° 88**

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

**ALUMBRADO PUBLICO**

**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0006-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

|                                     |                                     |                  |          |      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------|------|
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LICUADO PARA VEHICULOS DEL AREA | Factura N° 24159 | 1,000.65 | 0.00 |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LICUADO PARA VEHICULOS DEL AREA | Factura N° 24220 | 1,263.92 | 0.00 |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LICUADO PARA VEHICULOS DEL AREA | Factura N° 24076 | 1,349.65 | 0.00 |

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE **3,614.22** 0.00

**ALUMBRADO PUBLICO** **3,614.22** 0.00

**ASEO PUBLICO**

**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0006-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

|                                     |                                     |                  |          |      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------|------|
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LICUADO PARA VEHICULOS DEL AREA | Factura N° 24204 | 1,820.87 | 0.00 |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LICUADO PARA VEHICULOS DEL AREA | Factura N° 24178 | 1,124.92 | 0.00 |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LICUADO PARA VEHICULOS DEL AREA | Factura N° 24168 | 1,369.03 | 0.00 |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LICUADO PARA VEHICULOS DEL AREA | Factura N° 24171 | 2,107.64 | 0.00 |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LICUADO PARA VEHICULOS DEL AREA | Factura N° 24092 | 1,121.20 | 0.00 |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LICUADO PARA VEHICULOS DEL AREA | Factura N° 24138 | 1,051.78 | 0.00 |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LICUADO PARA VEHICULOS DEL AREA | Factura N° 24241 | 1,087.83 | 0.00 |

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE **9,683.27** 0.00

**ASEO PUBLICO** **9,683.27** 0.00

**CONTROL VEHICULAR**

**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0006-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

|                                     |                                     |                  |          |      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------|------|
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LICUADO PARA VEHICULOS DEL AREA | Factura N° 24090 | 1,018.95 | 0.00 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------|------|

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO **1,018.95** 0.00

**CONTROL VEHICULAR** **1,018.95** 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 LICUADO PARA VEHICULOS DEL AREA | Factura N° 24091 | 1,732.37 | 0.00 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------|------|

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO **1,732.37** 0.00

**PARQUES Y JARDINES** **1,732.37** 0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)

|                                     |                                        |                       |      |           |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------|-----------|
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA A | Transf N° 395852900ES | 0.00 | 16,048.81 |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------|-----------|

**1) ACTIVO**

0.00 16,048.81

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 | 16,048.81 | 0.00 |
|---------------------------------|---------------------|----------------|-----------|------|

|                                 |                    |                |      |           |
|---------------------------------|--------------------|----------------|------|-----------|
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 16,048.81 |
|---------------------------------|--------------------|----------------|------|-----------|

2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                                     |                                     |                  |          |      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------|------|
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LICUADO PARA VEHICULOS DEL AREA | Factura N° 24241 | 1,087.83 | 0.00 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------|------|

|                                     |                                     |                  |      |          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------|----------|
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LICUADO PARA VEHICULOS DEL AREA | Factura N° 24241 | 0.00 | 1,087.83 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------|----------|





**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 622.00  
 Folio Sist. N° 622.00  
 Fecha: 09/03/2021  
 10:11:32a.m.  
 Status: Aplicada

CH.148, FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESPEÑO COMO RECOLECTOR DEL AREA DE ASEO PUBLICO HASTA EL DIA 06 DE MARZO DEL 2021 SEGUN ANEXO DE CONVENIO PRESENTE.

Hoja N° 91

| Cuenta                                                              | Concepto                                 | Doc. N°            | Cargo           | Abono       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| <b>ASEO PUBLICO</b>                                                 |                                          |                    |                 |             |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                            |                                          |                    |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                          |                                          |                    |                 |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                                          |                    |                 |             |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                      | 6 DIAS PENDIENTES DE PAGO DE LA QUINCEN/ | Orden Pago N° 4783 | 1,254.00        | 0.00        |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                      | 14.5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI | Orden Pago N° 4783 | 3,118.46        | 0.00        |
| 5.1.1.3.0-1321-0002-151-1-00006 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL     |                                          |                    |                 |             |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                      | 3.625 DIAS DE PRIMA VACACIONAL           | Orden Pago N° 4783 | 779.61          | 0.00        |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                      | 9.32 DIAS DE AGUINALDO PENDIENTE DE DISF | Orden Pago N° 4783 | 2,004.42        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |                                          |                    | <b>7,156.49</b> | <b>0.00</b> |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                            |                                          |                    | <b>7,156.49</b> | <b>0.00</b> |
| <b>ASEO PUBLICO</b>                                                 |                                          |                    | <b>7,156.49</b> | <b>0.00</b> |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)

|                                                                                                    |                                        |                   |             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                     | 3.625 DIAS DE PRIMA VACACIONAL         | Cheque N° 148     | 0.00        | 2,156.49        |
| 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                                                                     | PAGO DE PRESTAMO CONTRAIDO EL 21 DE EN | Ref N° 21/01/2021 | 0.00        | 5,000.00        |
| <b>1) ACTIVO</b>                                                                                   |                                        |                   | <b>0.00</b> | <b>7,156.49</b> |

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-43142 SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

|                                |                                          |                    |                 |                 |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA | 6 DIAS PENDIENTES DE PAGO DE LA QUINCEN/ | Orden Pago N° 4783 | 1,254.00        | 0.00            |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA | 6 DIAS PENDIENTES DE PAGO DE LA QUINCEN/ | Orden Pago N° 4783 | 0.00            | 1,254.00        |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA | 14.5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI | Orden Pago N° 4783 | 3,118.46        | 0.00            |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA | 14.5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI | Orden Pago N° 4783 | 0.00            | 3,118.46        |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA | 3.625 DIAS DE PRIMA VACACIONAL           | Orden Pago N° 4783 | 779.61          | 0.00            |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA | 3.625 DIAS DE PRIMA VACACIONAL           | Orden Pago N° 4783 | 0.00            | 779.61          |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA | 9.32 DIAS DE AGUINALDO PENDIENTE DE DISF | Orden Pago N° 4783 | 2,004.42        | 0.00            |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA | 9.32 DIAS DE AGUINALDO PENDIENTE DE DISF | Orden Pago N° 4783 | 0.00            | 2,004.42        |
| <b>2) PASIVO</b>               |                                          |                    | <b>7,156.49</b> | <b>7,156.49</b> |

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)

|                                                                                                                                     |                                          |                    |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                      | 6 DIAS PENDIENTES DE PAGO DE LA QUINCEN/ | Orden Pago N° 4783 | 0.00     | 1,254.00 |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                      | 14.5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI | Orden Pago N° 4783 | 0.00     | 3,118.46 |
| 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)  |                                          |                    |          |          |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                      | 3.625 DIAS DE PRIMA VACACIONAL           | Orden Pago N° 4783 | 0.00     | 779.61   |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                      | 9.32 DIAS DE AGUINALDO PENDIENTE DE DISF | Orden Pago N° 4783 | 0.00     | 2,004.42 |
| 8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)                           |                                          |                    |          |          |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                      | 6 DIAS PENDIENTES DE PAGO DE LA QUINCEN/ | Orden Pago N° 4783 | 1,254.00 | 0.00     |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                      | 6 DIAS PENDIENTES DE PAGO DE LA QUINCEN/ | Orden Pago N° 4783 | 0.00     | 1,254.00 |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                      | 14.5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI | Orden Pago N° 4783 | 3,118.46 | 0.00     |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                      | 14.5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI | Orden Pago N° 4783 | 0.00     | 3,118.46 |
| 8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                          |                    |          |          |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                      | 3.625 DIAS DE PRIMA VACACIONAL           | Orden Pago N° 4783 | 779.61   | 0.00     |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                      | 3.625 DIAS DE PRIMA VACACIONAL           | Orden Pago N° 4783 | 0.00     | 779.61   |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                      | 9.32 DIAS DE AGUINALDO PENDIENTE DE DISF | Orden Pago N° 4783 | 2,004.42 | 0.00     |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                      | 9.32 DIAS DE AGUINALDO PENDIENTE DE DISF | Orden Pago N° 4783 | 0.00     | 2,004.42 |
| 8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)                              |                                          |                    |          |          |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                      | 6 DIAS PENDIENTES DE PAGO DE LA QUINCEN/ | Orden Pago N° 4783 | 1,254.00 | 0.00     |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                      | 6 DIAS PENDIENTES DE PAGO DE LA QUINCEN/ | Orden Pago N° 4783 | 0.00     | 1,254.00 |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                      | 14.5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI | Orden Pago N° 4783 | 3,118.46 | 0.00     |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                      | 14.5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI | Orden Pago N° 4783 | 0.00     | 3,118.46 |
| 8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                          |                    |          |          |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                      | 3.625 DIAS DE PRIMA VACACIONAL           | Orden Pago N° 4783 | 779.61   | 0.00     |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                      | 3.625 DIAS DE PRIMA VACACIONAL           | Orden Pago N° 4783 | 0.00     | 779.61   |

|                                                                                                                                 |                                          |                    |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                  | 9.32 DIAS DE AGUINALDO PENDIENTE DE DISF | Orden Pago N° 4783 | 2,004.42         | 0.00             |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                  | 9.32 DIAS DE AGUINALDO PENDIENTE DE DISF | Orden Pago N° 4783 | 0.00             | 2,004.42         |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)                           |                                          |                    |                  |                  |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                  | 6 DIAS PENDIENTES DE PAGO DE LA QUINCEN/ | Orden Pago N° 4783 | 1,254.00         | 0.00             |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                  | 6 DIAS PENDIENTES DE PAGO DE LA QUINCEN/ | Orden Pago N° 4783 | 0.00             | 1,254.00         |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                  | 14.5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI | Orden Pago N° 4783 | 3,118.46         | 0.00             |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                  | 14.5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI | Orden Pago N° 4783 | 0.00             | 3,118.46         |
| 8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                          |                    |                  |                  |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                  | 3.625 DIAS DE PRIMA VACACIONAL           | Orden Pago N° 4783 | 779.61           | 0.00             |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                  | 3.625 DIAS DE PRIMA VACACIONAL           | Orden Pago N° 4783 | 0.00             | 779.61           |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                  | 9.32 DIAS DE AGUINALDO PENDIENTE DE DISF | Orden Pago N° 4783 | 2,004.42         | 0.00             |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                  | 9.32 DIAS DE AGUINALDO PENDIENTE DE DISF | Orden Pago N° 4783 | 0.00             | 2,004.42         |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)                             |                                          |                    |                  |                  |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                  | 6 DIAS PENDIENTES DE PAGO DE LA QUINCEN/ | Orden Pago N° 4783 | 1,254.00         | 0.00             |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                  | 14.5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DI | Orden Pago N° 4783 | 3,118.46         | 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)   |                                          |                    |                  |                  |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                  | 3.625 DIAS DE PRIMA VACACIONAL           | Orden Pago N° 4783 | 779.61           | 0.00             |
| SAMUEL DE JESUS AGUILAR ALCALA                                                                                                  | 9.32 DIAS DE AGUINALDO PENDIENTE DE DISF | Orden Pago N° 4783 | 2,004.42         | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                                                      |                                          |                    | <b>28,625.96</b> | <b>28,625.96</b> |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                                                     |                                          |                    | 35,782.45        | 42,938.94        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                    |                                          |                    | <b>35,782.45</b> | <b>42,938.94</b> |

**Cargos \$7,156.49**

**Abonos \$7,156.49**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 623.00  
 Folio Sist. N° 623.00  
 Fecha: 04/03/2021  
 11:39:05a.m.  
 Status: Aplicada

COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 93

| Cuenta                                                                                                           | Concepto                                | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>PROTECCION CIVIL</b>                                                                                          |                                         |                                            |           |           |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                                                                                      |                                         |                                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                       |                                         |                                            |           |           |
| 5.1.2.7.0-2721-0001-252-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                       |                                         |                                            |           |           |
| ATHLETIC FOOTWEAR SA DE CV                                                                                       | BOTAS PARA PERSONAL DEL AREA DE PROTECC | Factura N° 5D4D                            | 4,802.40  | 0.00      |
|                                                                                                                  |                                         | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 4,802.40  | 0.00      |
|                                                                                                                  |                                         | SAN JULIAN AVANZANDO                       | 4,802.40  | 0.00      |
|                                                                                                                  |                                         | <b>PROTECCION CIVIL</b>                    | 4,802.40  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                     |                                         |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                               |                                         |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                         |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)                          |                                         |                                            |           |           |
| ATHLETIC FOOTWEAR SA DE CV                                                                                       | BOTAS PARA PERSONAL DEL AREA DE PROTECC | Transf N° 13385Z9020E                      | 0.00      | 4,802.40  |
|                                                                                                                  |                                         | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 4,802.40  |
| 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                             | 4,802.40  | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                  | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen                             | 0.00      | 4,802.40  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43099 ATHLETIC FOOTWEAR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                 |                                         |                                            |           |           |
| ATHLETIC FOOTWEAR SA DE CV                                                                                       | BOTAS PARA PERSONAL DEL AREA DE PROTECC | Factura N° 5D4D                            | 4,802.40  | 0.00      |
| ATHLETIC FOOTWEAR SA DE CV                                                                                       | BOTAS PARA PERSONAL DEL AREA DE PROTECC | Factura N° 5D4D                            | 0.00      | 4,802.40  |
|                                                                                                                  |                                         | <b>2) PASIVO</b>                           | 9,604.80  | 9,604.80  |
| 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)  |                                         |                                            |           |           |
| ATHLETIC FOOTWEAR SA DE CV                                                                                       | BOTAS PARA PERSONAL DEL AREA DE PROTECC | Factura N° 5D4D                            | 0.00      | 4,802.40  |
| 8.2.4.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                         |                                            |           |           |
| ATHLETIC FOOTWEAR SA DE CV                                                                                       | BOTAS PARA PERSONAL DEL AREA DE PROTECC | Factura N° 5D4D                            | 4,802.40  | 0.00      |
| ATHLETIC FOOTWEAR SA DE CV                                                                                       | BOTAS PARA PERSONAL DEL AREA DE PROTECC | Factura N° 5D4D                            | 0.00      | 4,802.40  |
| 8.2.5.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                         |                                            |           |           |
| ATHLETIC FOOTWEAR SA DE CV                                                                                       | BOTAS PARA PERSONAL DEL AREA DE PROTECC | Factura N° 5D4D                            | 4,802.40  | 0.00      |
| ATHLETIC FOOTWEAR SA DE CV                                                                                       | BOTAS PARA PERSONAL DEL AREA DE PROTECC | Factura N° 5D4D                            | 0.00      | 4,802.40  |
| 8.2.6.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                         |                                            |           |           |
| ATHLETIC FOOTWEAR SA DE CV                                                                                       | BOTAS PARA PERSONAL DEL AREA DE PROTECC | Factura N° 5D4D                            | 4,802.40  | 0.00      |
| ATHLETIC FOOTWEAR SA DE CV                                                                                       | BOTAS PARA PERSONAL DEL AREA DE PROTECC | Factura N° 5D4D                            | 0.00      | 4,802.40  |
| 8.2.7.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                         |                                            |           |           |
| ATHLETIC FOOTWEAR SA DE CV                                                                                       | BOTAS PARA PERSONAL DEL AREA DE PROTECC | Factura N° 5D4D                            | 4,802.40  | 0.00      |
|                                                                                                                  |                                         | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 19,209.60 | 19,209.60 |
|                                                                                                                  |                                         | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 28,814.40 | 33,616.80 |
|                                                                                                                  |                                         | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 28,814.40 | 33,616.80 |

**Cargos \$4,802.40**

**Abonos \$4,802.40**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 624.00  
**Folio Sist. N°** 624.00  
**Fecha:** 09/03/2021  
 11:41:08a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 137 PRESTAMO PERSONAL AL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MANUEL BUEN ROSTRO FLORES, PARA DESCUENTO QUINCENAL.

**Hoja N° 94**

| Cuenta                             | Concepto                                                     | Doc. N°                      | Cargo    | Abono    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>       |                                                              |                              |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b> |                                                              |                              |          |          |
| 1) ACTIVO                          |                                                              |                              |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445    | HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)      |                              |          |          |
| MANUEL BUENROSTRO FLORES           | PRESTAMO PERSONAL AL ELEMENTO DE SEGU                        | Cheque N° 137                | 0.00     | 1,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-53506    | MANUEL BUENROSTRO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo) |                              |          |          |
| MANUEL BUENROSTRO FLORES           | PRESTAMO PERSONAL AL ELEMENTO DE SEGU                        | Ref N° 09/03/2021            | 1,000.00 | 0.00     |
|                                    |                                                              | <b>1) ACTIVO</b>             | 1,000.00 | 1,000.00 |
|                                    |                                                              | Mvtos de Ctas de Orden 2015  | 1,000.00 | 1,000.00 |
|                                    |                                                              | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 1,000.00 | 1,000.00 |

**Cargos \$1,000.00**

**Abonos \$1,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 625.00  
**Folio Sist. N°** 625.00  
**Fecha:** 09/03/2021  
 01:38:24p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE 1,588.445 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO Y GUARNICIONES EN EL CAMINO RURAL "EL VALLE".

Hoja N° 95

| Cuenta                                                                                                         | Concepto                                   | Doc. N°               | Cargo      | Abono      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                          |                                            |                       |            |            |
| <b>REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021</b>                                                                 |                                            |                       |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                      |                                            |                       |            |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-261-1-00016 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                           |                                            |                       |            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                           | O.P. 16262 PAGO DE 1,588.445 LITROS DE DIE | Factura N° 32070      | 34,707.52  | 0.00       |
|                                                                                                                |                                            | <b>1) ACTIVO</b>      | 34,707.52  | 0.00       |
|                                                                                                                | REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021    |                       | 34,707.52  | 0.00       |
|                                                                                                                |                                            | <b>OBRAS PUBLICAS</b> | 34,707.52  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                   |                                            |                       |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                             |                                            |                       |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                      |                                            |                       |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)                             |                                            |                       |            |            |
| JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA                                                                                     | REINTEGRO DE DEPOSITO POR ERROR INVOLU     | Ref N° 2404984931     | 34,707.52  | 0.00       |
| JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA                                                                                     | PAGO POR ERROR INVOLUNTARIO A PROVEED      | Transf N° 17715ZA015G | 0.00       | 34,707.52  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-53496 EMPEDRADO REACTIVA "CAMINO AL VALLE" 0116487181 (Bancos/Tesorería)             |                                            |                       |            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                           | O. P. 16262 PAGO DE 1,588.445 LITROS DE DI | Transf N° 2404984931  | 0.00       | 34,707.52  |
|                                                                                                                |                                            | <b>1) ACTIVO</b>      | 34,707.52  | 69,415.04  |
| 2) PASIVO                                                                                                      |                                            |                       |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                            |                       |            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                           | O.P. 16262 PAGO DE 1,588.445 LITROS DE DIE | Factura N° 32070      | 34,707.52  | 0.00       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                           | O.P. 16262 PAGO DE 1,588.445 LITROS DE DIE | Factura N° 32070      | 0.00       | 34,707.52  |
|                                                                                                                |                                            | <b>2) PASIVO</b>      | 34,707.52  | 34,707.52  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                            |                                            |                       |            |            |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)      |                                            |                       |            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                           | O.P. 16262 PAGO DE 1,588.445 LITROS DE DIE | Factura N° 32070      | 0.00       | 34,707.52  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)     |                                            |                       |            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                           | O.P. 16262 PAGO DE 1,588.445 LITROS DE DIE | Factura N° 32070      | 34,707.52  | 0.00       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                           | O.P. 16262 PAGO DE 1,588.445 LITROS DE DIE | Factura N° 32070      | 0.00       | 34,707.52  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)        |                                            |                       |            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                           | O.P. 16262 PAGO DE 1,588.445 LITROS DE DIE | Factura N° 32070      | 34,707.52  | 0.00       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                           | O.P. 16262 PAGO DE 1,588.445 LITROS DE DIE | Factura N° 32070      | 0.00       | 34,707.52  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)         |                                            |                       |            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                           | O.P. 16262 PAGO DE 1,588.445 LITROS DE DIE | Factura N° 32070      | 34,707.52  | 0.00       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                           | O.P. 16262 PAGO DE 1,588.445 LITROS DE DIE | Factura N° 32070      | 0.00       | 34,707.52  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-261-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)           |                                            |                       |            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                           | O.P. 16262 PAGO DE 1,588.445 LITROS DE DIE | Factura N° 32070      | 34,707.52  | 0.00       |
|                                                                                                                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                       | 138,830.08 | 138,830.08 |
|                                                                                                                | Mvtos de Ctas de Orden 2015                |                       | 208,245.12 | 242,952.64 |
|                                                                                                                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               |                       | 208,245.12 | 242,952.64 |

**Cargos \$69,415.04**

**Abonos \$69,415.04**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 626.00  
 Folio Sist. N° 626.00  
 Fecha: 09/03/2021  
 02:13:00p. m.  
 Status: Aplicada

CH 149 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE RASTRO MUNICIPAL Y CONTROL VEHICULAR.

Hoja N° 96

| Cuenta                                      | Concepto                                | Doc. N°           | Cargo                             | Abono           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>CONTROL VEHICULAR</b>                    |                                         |                   |                                   |                 |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>             |                                         |                   |                                   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                  |                                         |                   |                                   |                 |
| 5.1.2.6.0-2611-0003-111-1-00004 LUBRICANTES |                                         |                   |                                   |                 |
| YESENIA GODOY MADRIZ                        | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31974 | 1,957.00                          | 0.00            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                        | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31975 | 1,845.76                          | 0.00            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                        | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31976 | 1,191.12                          | 0.00            |
|                                             |                                         |                   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>4,993.88</b> |
|                                             |                                         |                   | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 0.00            |
|                                             |                                         |                   | <b>CONTROL VEHICULAR</b>          | <b>4,993.88</b> |
|                                             |                                         |                   |                                   | <b>0.00</b>     |

| Cuenta                                      | Concepto                                | Doc. N°           | Cargo                             | Abono           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>RASTRO</b>                               |                                         |                   |                                   |                 |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>    |                                         |                   |                                   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                  |                                         |                   |                                   |                 |
| 5.1.2.6.0-2611-0002-111-1-00004 COMBUSTIBLE |                                         |                   |                                   |                 |
| YESENIA GODOY MADRIZ                        | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE RAS | Factura N° A31973 | 3,506.12                          | 0.00            |
|                                             |                                         |                   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>3,506.12</b> |
|                                             |                                         |                   | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 0.00            |
|                                             |                                         |                   | <b>RASTRO</b>                     | <b>3,506.12</b> |
|                                             |                                         |                   |                                   | <b>0.00</b>     |

| Cuenta                                                                                                     | Concepto                                | Doc. N°           | Cargo            | Abono            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                               |                                         |                   |                  |                  |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                         |                                         |                   |                  |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                  |                                         |                   |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)                         |                                         |                   |                  |                  |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL RA | Cheque N° 149     | 0.00             | 8,500.00         |
|                                                                                                            |                                         |                   | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b>      |
|                                                                                                            |                                         |                   |                  | <b>8,500.00</b>  |
| 2) PASIVO                                                                                                  |                                         |                   |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                 |                                         |                   |                  |                  |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE RAS | Factura N° A31973 | 3,506.12         | 0.00             |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE RAS | Factura N° A31973 | 0.00             | 3,506.12         |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31974 | 1,957.00         | 0.00             |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31974 | 0.00             | 1,957.00         |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31975 | 1,845.76         | 0.00             |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31975 | 0.00             | 1,845.76         |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31976 | 1,191.12         | 0.00             |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31976 | 0.00             | 1,191.12         |
| 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    | 8,500.00         | 0.00             |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                            | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen    | 0.00             | 8,500.00         |
|                                                                                                            |                                         |                   | <b>2) PASIVO</b> | <b>17,000.00</b> |
|                                                                                                            |                                         |                   |                  | <b>17,000.00</b> |
| 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                                                                                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE RAS | Factura N° A31973 | 0.00             | 3,506.12         |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31974 | 0.00             | 1,957.00         |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31975 | 0.00             | 1,845.76         |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31976 | 0.00             | 1,191.12         |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                         |                   |                  |                  |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE RAS | Factura N° A31973 | 3,506.12         | 0.00             |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE RAS | Factura N° A31973 | 0.00             | 3,506.12         |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31974 | 1,957.00         | 0.00             |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31974 | 0.00             | 1,957.00         |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31975 | 1,845.76         | 0.00             |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31975 | 0.00             | 1,845.76         |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31976 | 1,191.12         | 0.00             |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31976 | 0.00             | 1,191.12         |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                         |                   |                  |                  |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE RAS | Factura N° A31973 | 3,506.12         | 0.00             |

|                                                                                                        |                                         |                   |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                   | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE RAS | Factura N° A31973 | 0.00             | 3,506.12         |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                   | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31974 | 1,957.00         | 0.00             |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                   | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31974 | 0.00             | 1,957.00         |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                   | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31975 | 1,845.76         | 0.00             |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                   | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31975 | 0.00             | 1,845.76         |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                   | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31976 | 1,191.12         | 0.00             |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                   | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31976 | 0.00             | 1,191.12         |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                         |                   |                  |                  |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                   | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE RAS | Factura N° A31973 | 3,506.12         | 0.00             |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                   | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE RAS | Factura N° A31973 | 0.00             | 3,506.12         |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                   | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31974 | 1,957.00         | 0.00             |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                   | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31974 | 0.00             | 1,957.00         |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                   | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31975 | 1,845.76         | 0.00             |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                   | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31975 | 0.00             | 1,845.76         |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                   | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31976 | 1,191.12         | 0.00             |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                   | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31976 | 0.00             | 1,191.12         |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                         |                   |                  |                  |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                   | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE RAS | Factura N° A31973 | 3,506.12         | 0.00             |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                   | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31974 | 1,957.00         | 0.00             |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                   | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31975 | 1,845.76         | 0.00             |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                   | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CON | Factura N° A31976 | 1,191.12         | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                             |                                         |                   | <b>34,000.00</b> | <b>34,000.00</b> |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                            |                                         |                   | 51,000.00        | 59,500.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                           |                                         |                   | <b>51,000.00</b> | <b>59,500.00</b> |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$8,500.00</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$8,500.00</b> |
|---------------|-------------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 627.00  
**Folio Sist. N°** 627.00  
**Fecha:** 09/03/2021  
 02:48:54p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 138 PRESTAMO PERSONAL PARA EL ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA JOSE FRANCISCO PEDROZA PEREZ, PARA DESCUENTO QUINCENAL.

**Hoja N° 98**

| Cuenta                                                                                           | Concepto                              | Doc. N°            | Cargo                              | Abono           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                     |                                       |                    |                                    |                 |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                               |                                       |                    |                                    |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                        |                                       |                    |                                    |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)          |                                       |                    |                                    |                 |
| PEDROZA PEREZ JOSE FRANCISCO                                                                     | PRESTAMO PERSONAL PARA EL ELEMENTO DE | Cheque N° 138      | 0.00                               | 3,000.00        |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-53320 PEDROZA PEREZ JOSE FRANCISCO (Préstamos otorgados a Corto Plazo) |                                       |                    |                                    |                 |
| PEDROZA PEREZ JOSE FRANCISCO                                                                     | PRESTAMO PERSONAL PARA EL ELEMENTO DE | Ref N° 09/03/20201 | 3,000.00                           | 0.00            |
|                                                                                                  |                                       |                    | <b>1) ACTIVO</b>                   | <b>3,000.00</b> |
|                                                                                                  |                                       |                    | <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b> | <b>3,000.00</b> |
|                                                                                                  |                                       |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>       | <b>3,000.00</b> |

**Cargos \$3,000.00**

**Abonos \$3,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 628.00  
**Folio Sist. N°** 628.00  
**Fecha:** 10/03/2021  
 09:25:08a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 248 PRESTAMO PERSONAL PARA EL JUBILADO BENJAMIN REYNOSO AGUILAR PARA DESCUENTO QUINCENAL.

**Hoja N° 99**

| Cuenta                             | Concepto                                                     | Doc. N°                      | Cargo    | Abono    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>       |                                                              |                              |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b> |                                                              |                              |          |          |
| 1) ACTIVO                          |                                                              |                              |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424    | GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)           |                              |          |          |
| BENJAMIN REYNOSO AGUILAR           | PRESTAMO PERSONAL PARA EL JUBILADO BEN                       | Cheque N° 248                | 0.00     | 2,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-22772    | BENJAMIN REYNOSO AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo) |                              |          |          |
| BENJAMIN REYNOSO AGUILAR           | PRESTAMO PERSONAL PARA EL JUBILADO BEN                       | Ref N° 10/03/2021            | 2,000.00 | 0.00     |
|                                    |                                                              | <b>1) ACTIVO</b>             | 2,000.00 | 2,000.00 |
|                                    |                                                              | Mvtos de Ctas de Orden 2015  | 2,000.00 | 2,000.00 |
|                                    |                                                              | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 2,000.00 | 2,000.00 |

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 629.00  
**Folio Sist. N°** 629.00  
**Fecha:** 10/03/2021  
 09:39:30a. m.  
**Status:** Aplicada

CH 139 PAGO A VENTUAL QUE APOYA EN EL AREA DE JUZGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

**Hoja N° 100**

| Cuenta                                                                                                  | Concepto                                 | Doc. N°                  | Cargo                                      | Abono     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>JUZGADO MUNICIPAL</b>                                                                                |                                          |                          |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO</b>                                                                        |                                          |                          |                                            |           |
| 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 VENTUAL QUE APOYA EN EL AREA DE J | Lista de Raya 01-31/01/2 | 6,000.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                         |                                          |                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 6,000.00  |
|                                                                                                         |                                          |                          | SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO                  | 6,000.00  |
|                                                                                                         |                                          |                          | <b>JUZGADO MUNICIPAL</b>                   | 6,000.00  |
|                                                                                                         |                                          |                          |                                            | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                            |                                          |                          |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                      |                                          |                          |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                               |                                          |                          |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)                 |                                          |                          |                                            |           |
| ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA                                                                                | PAGO A VENTUAL QUE APOYA EN EL AREA DE J | Cheque N° 139            | 0.00                                       | 6,000.00  |
|                                                                                                         |                                          |                          | <b>1) ACTIVO</b>                           | 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 VENTUAL QUE APOYA EN EL AREA DE J | Lista de Raya 01-31/01/2 | 6,000.00                                   | 0.00      |
| ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA                                                                                | PAGO A VENTUAL QUE APOYA EN EL AREA DE J | Lista de Raya 01-31/01/2 | 0.00                                       | 6,000.00  |
|                                                                                                         |                                          |                          | <b>2) PASIVO</b>                           | 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 VENTUAL QUE APOYA EN EL AREA DE J | Lista de Raya 01-31/01/2 | 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 VENTUAL QUE APOYA EN EL AREA DE J | Lista de Raya 01-31/01/2 | 6,000.00                                   | 0.00      |
| ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA                                                                                | PAGO A VENTUAL QUE APOYA EN EL AREA DE J | Lista de Raya 01-31/01/2 | 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 VENTUAL QUE APOYA EN EL AREA DE J | Lista de Raya 01-31/01/2 | 6,000.00                                   | 0.00      |
| ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA                                                                                | PAGO A VENTUAL QUE APOYA EN EL AREA DE J | Lista de Raya 01-31/01/2 | 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 VENTUAL QUE APOYA EN EL AREA DE J | Lista de Raya 01-31/01/2 | 6,000.00                                   | 0.00      |
| ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA                                                                                | PAGO A VENTUAL QUE APOYA EN EL AREA DE J | Lista de Raya 01-31/01/2 | 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 VENTUAL QUE APOYA EN EL AREA DE J | Lista de Raya 01-31/01/2 | 6,000.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                         |                                          |                          | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 24,000.00 |
|                                                                                                         |                                          |                          | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 30,000.00 |
|                                                                                                         |                                          |                          | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 30,000.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$6,000.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$6,000.00</b> |

# MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 630.00  
Folio Sist. N° 630.00  
Fecha: 10/03/2021  
10:52:13a.m.  
Status: Aplicada

CH 249 PAGO DE UNIFORMES Y CUBREBOCAS PARA LOS EQUIPOS VARONILES Y FEMENILES DE FUF BOL, QUE REPRESENTARAN A NUESTRO MUNICIPIO EN LA COPA JALISCO 2021.

Hoja N° 101

| Cuenta                                                                       | Concepto                                | Doc. N°         | Cargo           | Abono       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>DEPORTE</b>                                                               |                                         |                 |                 |             |
| <b>COPA JALISCO 2021</b>                                                     |                                         |                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                   |                                         |                 |                 |             |
| 5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |                                         |                 |                 |             |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                             | CUBREBOCAS SELECCION FEMENIL COPA JAL   | Factura N° A877 | 533.60          | 0.00        |
| 5.1.2.7.0-2711-0001-111-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES                        |                                         |                 |                 |             |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                             | PAGO DE UNIFORMES Y CUBREBOCAS EQUIPO   | Factura N° A877 | 3,376.76        | 0.00        |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                             | CUBREBOCAS SELECCION VARONIL COPA JAL   | Factura N° A878 | 510.40          | 0.00        |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                             | UNIFORMES PARA SELECCION VARONIL COPA J | Factura N° A878 | 3,462.60        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                            |                                         |                 | <b>7,883.36</b> | <b>0.00</b> |
| COPA JALISCO 2021                                                            |                                         |                 | <b>7,883.36</b> | <b>0.00</b> |
| <b>DEPORTE</b>                                                               |                                         |                 | <b>7,883.36</b> | <b>0.00</b> |

### x-- Mvtos Existencias

#### Mvtos de Ctas de Orden 2015

##### 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)

|                                  |                                         |               |             |                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO | UNIFORMES PARA SELECCION VARONIL COPA J | Cheque N° 249 | 0.00        | 7,883.36        |
| <b>1) ACTIVO</b>                 |                                         |               | <b>0.00</b> | <b>7,883.36</b> |

##### 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                                                                      | PAGO DE UNIFORMES Y CUBREBOCAS EQUIPO   | Factura N° A877 | 3,376.76         | 0.00             |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                                      | PAGO DE UNIFORMES Y CUBREBOCAS EQUIPO   | Factura N° A877 | 0.00             | 3,376.76         |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                                      | CUBREBOCAS SELECCION FEMENIL COPA JAL   | Factura N° A877 | 533.60           | 0.00             |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                                      | CUBREBOCAS SELECCION FEMENIL COPA JAL   | Factura N° A877 | 0.00             | 533.60           |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                                      | CUBREBOCAS SELECCION VARONIL COPA JAL   | Factura N° A878 | 510.40           | 0.00             |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                                      | CUBREBOCAS SELECCION VARONIL COPA JAL   | Factura N° A878 | 0.00             | 510.40           |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                                      | UNIFORMES PARA SELECCION VARONIL COPA J | Factura N° A878 | 3,462.60         | 0.00             |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                                      | UNIFORMES PARA SELECCION VARONIL COPA J | Factura N° A878 | 0.00             | 3,462.60         |
| 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  | 7,883.36         | 0.00             |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                       | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen  | 0.00             | 7,883.36         |
| <b>2) PASIVO</b>                                                                                      |                                         |                 | <b>15,766.72</b> | <b>15,766.72</b> |

##### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                                                                                            |                                         |                 |      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------|----------|
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                           | CUBREBOCAS SELECCION FEMENIL COPA JAL   | Factura N° A877 | 0.00 | 533.60   |
| 8.2.2.0.0-2710-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |                                         |                 |      |          |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                           | PAGO DE UNIFORMES Y CUBREBOCAS EQUIPO   | Factura N° A877 | 0.00 | 3,376.76 |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                           | CUBREBOCAS SELECCION VARONIL COPA JAL   | Factura N° A878 | 0.00 | 510.40   |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                           | UNIFORMES PARA SELECCION VARONIL COPA J | Factura N° A878 | 0.00 | 3,462.60 |

8.2.4.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                                                                                             |                                         |                 |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                            | CUBREBOCAS SELECCION FEMENIL COPA JAL   | Factura N° A877 | 533.60   | 0.00     |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                            | CUBREBOCAS SELECCION FEMENIL COPA JAL   | Factura N° A877 | 0.00     | 533.60   |
| 8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                         |                 |          |          |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                            | UNIFORMES PARA SELECCION VARONIL COPA J | Factura N° A878 | 3,462.60 | 0.00     |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                            | UNIFORMES PARA SELECCION VARONIL COPA J | Factura N° A878 | 0.00     | 3,462.60 |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                            | PAGO DE UNIFORMES Y CUBREBOCAS EQUIPO   | Factura N° A877 | 3,376.76 | 0.00     |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                            | PAGO DE UNIFORMES Y CUBREBOCAS EQUIPO   | Factura N° A877 | 0.00     | 3,376.76 |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                            | CUBREBOCAS SELECCION VARONIL COPA JAL   | Factura N° A878 | 510.40   | 0.00     |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                            | CUBREBOCAS SELECCION VARONIL COPA JAL   | Factura N° A878 | 0.00     | 510.40   |

8.2.5.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                                                                                          |                                       |                 |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                         | CUBREBOCAS SELECCION FEMENIL COPA JAL | Factura N° A877 | 533.60   | 0.00     |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                         | CUBREBOCAS SELECCION FEMENIL COPA JAL | Factura N° A877 | 0.00     | 533.60   |
| 8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado) |                                       |                 |          |          |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                         | PAGO DE UNIFORMES Y CUBREBOCAS EQUIPO | Factura N° A877 | 3,376.76 | 0.00     |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                         | PAGO DE UNIFORMES Y CUBREBOCAS EQUIPO | Factura N° A877 | 0.00     | 3,376.76 |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                         | CUBREBOCAS SELECCION VARONIL COPA JAL | Factura N° A878 | 510.40   | 0.00     |

|                                                                                                                |                                         |                 |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                                               | CUBREBOCAS SELECCION VARONIL COPA JAL   | Factura N° A878 | 0.00             | 510.40           |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                                               | UNIFORMES PARA SELECCION VARONIL COPA J | Factura N° A878 | 3,462.60         | 0.00             |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                                               | UNIFORMES PARA SELECCION VARONIL COPA J | Factura N° A878 | 0.00             | 3,462.60         |
| 8.2.6.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                         |                 |                  |                  |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                                               | CUBREBOCAS SELECCION FEMENIL COPA JAL   | Factura N° A877 | 533.60           | 0.00             |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                                               | CUBREBOCAS SELECCION FEMENIL COPA JAL   | Factura N° A877 | 0.00             | 533.60           |
| 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)                        |                                         |                 |                  |                  |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                                               | UNIFORMES PARA SELECCION VARONIL COPA J | Factura N° A878 | 3,462.60         | 0.00             |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                                               | UNIFORMES PARA SELECCION VARONIL COPA J | Factura N° A878 | 0.00             | 3,462.60         |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                                               | PAGO DE UNIFORMES Y CUBREBOCAS EQUIPO   | Factura N° A877 | 3,376.76         | 0.00             |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                                               | PAGO DE UNIFORMES Y CUBREBOCAS EQUIPO   | Factura N° A877 | 0.00             | 3,376.76         |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                                               | CUBREBOCAS SELECCION VARONIL COPA JAL   | Factura N° A878 | 510.40           | 0.00             |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                                               | CUBREBOCAS SELECCION VARONIL COPA JAL   | Factura N° A878 | 0.00             | 510.40           |
| 8.2.7.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                         |                 |                  |                  |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                                               | CUBREBOCAS SELECCION FEMENIL COPA JAL   | Factura N° A877 | 533.60           | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)                          |                                         |                 |                  |                  |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                                               | UNIFORMES PARA SELECCION VARONIL COPA J | Factura N° A878 | 3,462.60         | 0.00             |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                                               | PAGO DE UNIFORMES Y CUBREBOCAS EQUIPO   | Factura N° A877 | 3,376.76         | 0.00             |
| JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO                                                                               | CUBREBOCAS SELECCION VARONIL COPA JAL   | Factura N° A878 | 510.40           | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                                     |                                         |                 | <b>31,533.44</b> | <b>31,533.44</b> |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                                    |                                         |                 | 47,300.16        | 55,183.52        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                   |                                         |                 | <b>47,300.16</b> | <b>55,183.52</b> |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$7,883.36</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$7,883.36</b> |
|---------------|-------------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 631.00  
**Folio Sist. N°** 631.00  
**Fecha:** 08/03/2021  
 11:20:17a.m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE UN SWITCH LINKSYS SE3024- DE 24 PUERTOS GIGABIT Y UN ROUTER HUAWEI WIFI-AX3-2.4 GHZ/2976, PARA USO EN LAS OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL.

**Hoja N° 103**

| Cuenta                                         | Concepto                                                                               | Doc. N°              | Cargo    | Abono |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------|
| <b>INFORMATICA</b>                             |                                                                                        |                      |          |       |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                    |                                                                                        |                      |          |       |
| 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 |                      |          |       |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | COMPRA DE UN SWITCH LINKSYS SE3024- DE 2                                               | Factura N° INT253208 | 5,228.00 | 0.00  |
| 5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004                | FLETES Y MANIOBRAS                                                                     |                      |          |       |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | GASTOS DE ENVIO DE COMPRA DE UN SWITC                                                  | Factura N° INT253208 | 180.00   | 0.00  |
|                                                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                                      |                      | 5,408.00 | 0.00  |
|                                                | SAN JULIAN AVANZANDO                                                                   |                      | 5,408.00 | 0.00  |
|                                                | <b>INFORMATICA</b>                                                                     |                      | 5,408.00 | 0.00  |

**x-- Mvts Existencias**

**Mvts de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

|                                                |                                                    |                       |      |          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------|----------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424                | GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería) |                       |      |          |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | COMPRA DE UN SWITCH LINKSYS SE3024- DE 2           | Transf N° 39585ZD00N6 | 0.00 | 5,408.00 |
|                                                | <b>1) ACTIVO</b>                                   |                       | 0.00 | 5,408.00 |

2) PASIVO

|                                                |                                                                                      |                      |           |           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02380                | INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                      |           |           |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | COMPRA DE UN SWITCH LINKSYS SE3024- DE 2                                             | Factura N° INT253208 | 5,228.00  | 0.00      |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | COMPRA DE UN SWITCH LINKSYS SE3024- DE 2                                             | Factura N° INT253208 | 0.00      | 5,228.00  |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | GASTOS DE ENVIO DE COMPRA DE UN SWITC                                                | Factura N° INT253208 | 180.00    | 0.00      |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | GASTOS DE ENVIO DE COMPRA DE UN SWITC                                                | Factura N° INT253208 | 0.00      | 180.00    |
| 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       | 5,228.00  | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                | Registro de Salida                                                                   | Ref N° Almacen       | 0.00      | 5,228.00  |
|                                                | <b>2) PASIVO</b>                                                                     |                      | 10,636.00 | 10,636.00 |

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)  |                      |           |           |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | COMPRA DE UN SWITCH LINKSYS SE3024- DE 2                                                                                     | Factura N° INT253208 | 0.00      | 5,228.00  |
| 8.2.2.0.0-3470-0000-111-1-00004                | Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                                                      |                      |           |           |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | GASTOS DE ENVIO DE COMPRA DE UN SWITC                                                                                        | Factura N° INT253208 | 0.00      | 180.00    |
| 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) |                      |           |           |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | COMPRA DE UN SWITCH LINKSYS SE3024- DE 2                                                                                     | Factura N° INT253208 | 5,228.00  | 0.00      |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | COMPRA DE UN SWITCH LINKSYS SE3024- DE 2                                                                                     | Factura N° INT253208 | 0.00      | 5,228.00  |
| 8.2.4.0.0-3470-0000-111-1-00004                | Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                                     |                      |           |           |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | GASTOS DE ENVIO DE COMPRA DE UN SWITC                                                                                        | Factura N° INT253208 | 180.00    | 0.00      |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | GASTOS DE ENVIO DE COMPRA DE UN SWITC                                                                                        | Factura N° INT253208 | 0.00      | 180.00    |
| 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)    |                      |           |           |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | COMPRA DE UN SWITCH LINKSYS SE3024- DE 2                                                                                     | Factura N° INT253208 | 5,228.00  | 0.00      |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | COMPRA DE UN SWITCH LINKSYS SE3024- DE 2                                                                                     | Factura N° INT253208 | 0.00      | 5,228.00  |
| 8.2.5.0.0-3470-0000-111-1-00004                | Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                                        |                      |           |           |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | GASTOS DE ENVIO DE COMPRA DE UN SWITC                                                                                        | Factura N° INT253208 | 180.00    | 0.00      |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | GASTOS DE ENVIO DE COMPRA DE UN SWITC                                                                                        | Factura N° INT253208 | 0.00      | 180.00    |
| 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)     |                      |           |           |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | COMPRA DE UN SWITCH LINKSYS SE3024- DE 2                                                                                     | Factura N° INT253208 | 5,228.00  | 0.00      |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | COMPRA DE UN SWITCH LINKSYS SE3024- DE 2                                                                                     | Factura N° INT253208 | 0.00      | 5,228.00  |
| 8.2.6.0.0-3470-0000-111-1-00004                | Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                                         |                      |           |           |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | GASTOS DE ENVIO DE COMPRA DE UN SWITC                                                                                        | Factura N° INT253208 | 180.00    | 0.00      |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | GASTOS DE ENVIO DE COMPRA DE UN SWITC                                                                                        | Factura N° INT253208 | 0.00      | 180.00    |
| 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)       |                      |           |           |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | COMPRA DE UN SWITCH LINKSYS SE3024- DE 2                                                                                     | Factura N° INT253208 | 5,228.00  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3470-0000-111-1-00004                | Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                                           |                      |           |           |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | GASTOS DE ENVIO DE COMPRA DE UN SWITC                                                                                        | Factura N° INT253208 | 180.00    | 0.00      |
|                                                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                                                   |                      | 21,632.00 | 21,632.00 |
|                                                | Mvts de Ctas de Orden 2015                                                                                                   |                      | 32,268.00 | 37,676.00 |

**Cargos**

**\$5,408.00**

**Abonos**

**\$5,408.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 633.00  
**Folio Sist. N°** 633.00  
**Fecha:** 08/03/2021  
 12:31:14p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

**Hoja N° 105**

| Cuenta                                                | Concepto                              | Doc. N°                           | Cargo    | Abono |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|
| <b>ASEO PUBLICO</b>                                   |                                       |                                   |          |       |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>              |                                       |                                   |          |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                            |                                       |                                   |          |       |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS |                                       |                                   |          |       |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                         | HORAS EXTRAS PERSONAL DE ASEO PUBLICO | Lista de Raya 01-28/02/21         | 1,962.48 | 0.00  |
|                                                       |                                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,962.48 | 0.00  |
|                                                       |                                       | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 1,962.48 | 0.00  |
|                                                       |                                       | <b>ASEO PUBLICO</b>               | 1,962.48 | 0.00  |
| <b>CONTROL VEHICULAR</b>                              |                                       |                                   |          |       |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                       |                                       |                                   |          |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                            |                                       |                                   |          |       |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS |                                       |                                   |          |       |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                         | HORAS EXTRAS PERSONAL DE CONTROL VEHI | Lista de Raya 01-28/02/21         | 6,365.54 | 0.00  |
|                                                       |                                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 6,365.54 | 0.00  |
|                                                       |                                       | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 6,365.54 | 0.00  |
|                                                       |                                       | <b>CONTROL VEHICULAR</b>          | 6,365.54 | 0.00  |
| <b>INFORMATICA</b>                                    |                                       |                                   |          |       |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                           |                                       |                                   |          |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                            |                                       |                                   |          |       |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS |                                       |                                   |          |       |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                         | HORAS EXTRAS PERSONAL DE INFORMATICA  | Lista de Raya 01-28/02/21         | 269.87   | 0.00  |
|                                                       |                                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 269.87   | 0.00  |
|                                                       |                                       | SAN JULIAN AVANZANDO              | 269.87   | 0.00  |
|                                                       |                                       | <b>INFORMATICA</b>                | 269.87   | 0.00  |
| <b>MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>                         |                                       |                                   |          |       |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>              |                                       |                                   |          |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                            |                                       |                                   |          |       |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS |                                       |                                   |          |       |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                         | HORAS EXTRAS PERSONAL DE MOV Y TRANS  | Lista de Raya 01-28/02/21         | 2,473.27 | 0.00  |
|                                                       |                                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 2,473.27 | 0.00  |
|                                                       |                                       | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 2,473.27 | 0.00  |
|                                                       |                                       | <b>MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>     | 2,473.27 | 0.00  |
| <b>PARQUES Y JARDINES</b>                             |                                       |                                   |          |       |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                       |                                       |                                   |          |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                            |                                       |                                   |          |       |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS |                                       |                                   |          |       |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                         | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PARQ Y JAR   | Lista de Raya 01-28/02/21         | 752.73   | 0.00  |
|                                                       |                                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 752.73   | 0.00  |
|                                                       |                                       | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 752.73   | 0.00  |
|                                                       |                                       | <b>PARQUES Y JARDINES</b>         | 752.73   | 0.00  |
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                           |                                       |                                   |          |       |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                       |                                       |                                   |          |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                            |                                       |                                   |          |       |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS |                                       |                                   |          |       |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                         | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PATRIMONIO   | Lista de Raya 01-28/02/21         | 2,950.18 | 0.00  |
|                                                       |                                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 2,950.18 | 0.00  |
|                                                       |                                       | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 2,950.18 | 0.00  |
|                                                       |                                       | <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>       | 2,950.18 | 0.00  |
| <b>PROGRAMAS SOCIALES</b>                             |                                       |                                   |          |       |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                       |                                       |                                   |          |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                            |                                       |                                   |          |       |

## 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

|                               |                                       |                             |        |      |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------|------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PROGRAMAS SO | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 860.27 | 0.00 |
|                               | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>     |                             | 860.27 | 0.00 |
|                               | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO              |                             | 860.27 | 0.00 |
| <b>PROGRAMAS SOCIALES</b>     |                                       |                             | 860.27 | 0.00 |

**RASTRO****SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

|                               |                                   |                             |          |      |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------|------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | HORAS EXTRAS PERSONAL DE RASTRO   | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 2,708.39 | 0.00 |
|                               | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                             | 2,708.39 | 0.00 |
|                               | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE |                             | 2,708.39 | 0.00 |
| <b>RASTRO</b>                 |                                   |                             | 2,708.39 | 0.00 |

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

## 1) ACTIVO

## 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)

|                               |                                       |                         |      |           |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------|-----------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | HORAS EXTRAS PERSONAL DE CARACTER PER | Transf N° 01-28/02/2021 | 0.00 | 18,342.73 |
|                               | <b>1) ACTIVO</b>                      |                         | 0.00 | 18,342.73 |

## 2) PASIVO

## 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-12571 PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

|                                                                                                              |                                       |                             |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PROGRAMAS SO | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 860.27    | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PROGRAMAS SO | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 0.00      | 860.27    |
| 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                                                                                | HORAS EXTRAS PERSONAL DE ASEO PUBLICO | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 1,962.48  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAS PERSONAL DE ASEO PUBLICO | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 0.00      | 1,962.48  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAS PERSONAL DE CONTROL VEHI | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 6,365.54  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAS PERSONAL DE CONTROL VEHI | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 0.00      | 6,365.54  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAS PERSONAL DE INFORMATICA  | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 269.87    | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAS PERSONAL DE INFORMATICA  | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 0.00      | 269.87    |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAS PERSONAL DE MOV Y TRANS  | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 2,473.27  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAS PERSONAL DE MOV Y TRANS  | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 0.00      | 2,473.27  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PARQ Y JAR   | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 752.73    | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PARQ Y JAR   | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 0.00      | 752.73    |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PATRIMONIO   | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 2,950.18  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PATRIMONIO   | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 0.00      | 2,950.18  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAS PERSONAL DE RASTRO       | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 2,708.39  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAS PERSONAL DE RASTRO       | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 0.00      | 2,708.39  |
|                                                                                                              | <b>2) PASIVO</b>                      |                             | 18,342.73 | 18,342.73 |

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

## 8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                                                                                            |                                       |                             |      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------|----------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PROGRAMAS SO | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 0.00 | 860.27   |
| 8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |                                       |                             |      |          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE ASEO PUBLICO | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 0.00 | 1,962.48 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE CONTROL VEHI | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 0.00 | 6,365.54 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE INFORMATICA  | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 0.00 | 269.87   |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE MOV Y TRANS  | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 0.00 | 2,473.27 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PARQ Y JAR   | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 0.00 | 752.73   |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PATRIMONIO   | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 0.00 | 2,950.18 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE RASTRO       | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 0.00 | 2,708.39 |

## 8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                                                                                             |                                       |                             |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                               | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PROGRAMAS SO | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 860.27   | 0.00     |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                               | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PROGRAMAS SO | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 0.00     | 860.27   |
| 8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                       |                             |          |          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                               | HORAS EXTRAS PERSONAL DE ASEO PUBLICO | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 1,962.48 | 0.00     |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                               | HORAS EXTRAS PERSONAL DE ASEO PUBLICO | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 0.00     | 1,962.48 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                               | HORAS EXTRAS PERSONAL DE CONTROL VEHI | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 6,365.54 | 0.00     |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                               | HORAS EXTRAS PERSONAL DE CONTROL VEHI | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 0.00     | 6,365.54 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                               | HORAS EXTRAS PERSONAL DE INFORMATICA  | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 269.87   | 0.00     |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                               | HORAS EXTRAS PERSONAL DE INFORMATICA  | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 0.00     | 269.87   |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                               | HORAS EXTRAS PERSONAL DE MOV Y TRANS  | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 2,473.27 | 0.00     |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                               | HORAS EXTRAS PERSONAL DE MOV Y TRANS  | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 0.00     | 2,473.27 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                               | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PARQ Y JAR   | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 752.73   | 0.00     |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                               | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PARQ Y JAR   | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 0.00     | 752.73   |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                               | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PATRIMONIO   | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 2,950.18 | 0.00     |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                               | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PATRIMONIO   | Lista de Raya 01-28/02/2021 | 0.00     | 2,950.18 |

|                                            |                                                          |                          |                  |                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE RASTRO                          | Lista de Raya 01-28/02/2 | 2,708.39         | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE RASTRO                          | Lista de Raya 01-28/02/2 | 0.00             | 2,708.39          |
| 8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-00004            | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado) |                          |                  |                   |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PROGRAMAS SO                    | Lista de Raya 01-28/02/2 | 860.27           | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PROGRAMAS SO                    | Lista de Raya 01-28/02/2 | 0.00             | 860.27            |
| 8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006            | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado) |                          |                  |                   |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE ASEO PUBLICO                    | Lista de Raya 01-28/02/2 | 1,962.48         | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE ASEO PUBLICO                    | Lista de Raya 01-28/02/2 | 0.00             | 1,962.48          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE CONTROL VEHI                    | Lista de Raya 01-28/02/2 | 6,365.54         | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE CONTROL VEHI                    | Lista de Raya 01-28/02/2 | 0.00             | 6,365.54          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE INFORMATICA                     | Lista de Raya 01-28/02/2 | 269.87           | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE INFORMATICA                     | Lista de Raya 01-28/02/2 | 0.00             | 269.87            |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE MOV Y TRANS                     | Lista de Raya 01-28/02/2 | 2,473.27         | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE MOV Y TRANS                     | Lista de Raya 01-28/02/2 | 0.00             | 2,473.27          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PARQ Y JAR                      | Lista de Raya 01-28/02/2 | 752.73           | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PARQ Y JAR                      | Lista de Raya 01-28/02/2 | 0.00             | 752.73            |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PATRIMONIO                      | Lista de Raya 01-28/02/2 | 2,950.18         | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PATRIMONIO                      | Lista de Raya 01-28/02/2 | 0.00             | 2,950.18          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE RASTRO                          | Lista de Raya 01-28/02/2 | 2,708.39         | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE RASTRO                          | Lista de Raya 01-28/02/2 | 0.00             | 2,708.39          |
| 8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-00004            | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |                          |                  |                   |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PROGRAMAS SO                    | Lista de Raya 01-28/02/2 | 860.27           | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PROGRAMAS SO                    | Lista de Raya 01-28/02/2 | 0.00             | 860.27            |
| 8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006            | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |                          |                  |                   |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE ASEO PUBLICO                    | Lista de Raya 01-28/02/2 | 1,962.48         | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE ASEO PUBLICO                    | Lista de Raya 01-28/02/2 | 0.00             | 1,962.48          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE CONTROL VEHI                    | Lista de Raya 01-28/02/2 | 6,365.54         | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE CONTROL VEHI                    | Lista de Raya 01-28/02/2 | 0.00             | 6,365.54          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE INFORMATICA                     | Lista de Raya 01-28/02/2 | 269.87           | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE INFORMATICA                     | Lista de Raya 01-28/02/2 | 0.00             | 269.87            |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE MOV Y TRANS                     | Lista de Raya 01-28/02/2 | 2,473.27         | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE MOV Y TRANS                     | Lista de Raya 01-28/02/2 | 0.00             | 2,473.27          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PARQ Y JAR                      | Lista de Raya 01-28/02/2 | 752.73           | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PARQ Y JAR                      | Lista de Raya 01-28/02/2 | 0.00             | 752.73            |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PATRIMONIO                      | Lista de Raya 01-28/02/2 | 2,950.18         | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PATRIMONIO                      | Lista de Raya 01-28/02/2 | 0.00             | 2,950.18          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE RASTRO                          | Lista de Raya 01-28/02/2 | 2,708.39         | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE RASTRO                          | Lista de Raya 01-28/02/2 | 0.00             | 2,708.39          |
| 8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-00004            | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)    |                          |                  |                   |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PROGRAMAS SO                    | Lista de Raya 01-28/02/2 | 860.27           | 0.00              |
| 8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006            | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)    |                          |                  |                   |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE ASEO PUBLICO                    | Lista de Raya 01-28/02/2 | 1,962.48         | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE CONTROL VEHI                    | Lista de Raya 01-28/02/2 | 6,365.54         | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE INFORMATICA                     | Lista de Raya 01-28/02/2 | 269.87           | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE MOV Y TRANS                     | Lista de Raya 01-28/02/2 | 2,473.27         | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PARQ Y JAR                      | Lista de Raya 01-28/02/2 | 752.73           | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE PATRIMONIO                      | Lista de Raya 01-28/02/2 | 2,950.18         | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021              | HORAS EXTRAS PERSONAL DE RASTRO                          | Lista de Raya 01-28/02/2 | 2,708.39         | 0.00              |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                                                          |                          | <b>73,370.92</b> | <b>73,370.92</b>  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                |                                                          |                          | 91,713.65        | 110,056.38        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>               |                                                          |                          | <b>91,713.65</b> | <b>110,056.38</b> |

**Cargos \$18,342.73**

**Abonos \$18,342.73**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 635.00  
 Folio Sist. N° 635.00  
 Fecha: 08/03/2021  
 12:54:00p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE DIA OBLIGARIO DE DESCANSO PARA PERSONAL DEL AREA DE ASEO PUBLICO, CONTROL VEHICULAR, MOV Y TRASPORTE.

Hoja N° 108

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

**ASEO PUBLICO**

**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

|                               |                                         |                          |                                   |      |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/020/20. | 3,736.77                          | 0.00 |
|                               |                                         |                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 0.00 |
|                               |                                         |                          | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 0.00 |
|                               |                                         |                          | <b>ASEO PUBLICO</b>               | 0.00 |

**CONTROL VEHICULAR**

**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

|                               |                                         |                         |                                   |      |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/02/202 | 511.67                            | 0.00 |
|                               |                                         |                         | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 0.00 |
|                               |                                         |                         | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 0.00 |
|                               |                                         |                         | <b>CONTROL VEHICULAR</b>          | 0.00 |

**MOVILIDAD Y TRANSPORTE**

**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

|                               |                                         |                         |                                   |      |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/02/202 | 430.18                            | 0.00 |
|                               |                                         |                         | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 0.00 |
|                               |                                         |                         | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 0.00 |
|                               |                                         |                         | <b>MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>     | 0.00 |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)

|                               |                                         |                       |                  |          |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Transf N° 13869266764 | 0.00             | 4,678.62 |
|                               |                                         |                       | <b>1) ACTIVO</b> | 4,678.62 |

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 | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/020/20. | 3,736.77         | 0.00     |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/020/20. | 0.00             | 3,736.77 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/02/202  | 511.67           | 0.00     |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/02/202  | 0.00             | 511.67   |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/02/202  | 430.18           | 0.00     |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/02/202  | 0.00             | 430.18   |
|                               |                                         |                          | <b>2) PASIVO</b> | 4,678.62 |

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 | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/020/20. | 0.00 | 3,736.77 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/02/202  | 0.00 | 511.67   |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/02/202  | 0.00 | 430.18   |

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

|                               |                                         |                          |          |          |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/020/20. | 3,736.77 | 0.00     |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/020/20. | 0.00     | 3,736.77 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/02/202  | 511.67   | 0.00     |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/02/202  | 0.00     | 511.67   |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/02/202  | 430.18   | 0.00     |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/02/202  | 0.00     | 430.18   |

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

|                               |                                         |                          |          |          |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/020/20. | 3,736.77 | 0.00     |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/020/20. | 0.00     | 3,736.77 |

|                                                                                                       |                                         |                          |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/02/202  | 511.67           | 0.00             |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/02/202  | 0.00             | 511.67           |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/02/202  | 430.18           | 0.00             |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/02/202  | 0.00             | 430.18           |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                         |                          |                  |                  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/020/20. | 3,736.77         | 0.00             |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/020/20. | 0.00             | 3,736.77         |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/02/202  | 511.67           | 0.00             |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/02/202  | 0.00             | 511.67           |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/02/202  | 430.18           | 0.00             |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/02/202  | 0.00             | 430.18           |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                         |                          |                  |                  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/020/20. | 3,736.77         | 0.00             |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/02/202  | 511.67           | 0.00             |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | 01 DE FEBRERO DIAS DE DESCANSO OBLIGARI | Lista de Raya 01/02/202  | 430.18           | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                            |                                         |                          | <b>18,714.48</b> | <b>18,714.48</b> |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                           |                                         |                          | 23,393.10        | 28,071.72        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                          |                                         |                          | <b>23,393.10</b> | <b>28,071.72</b> |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$4,678.62</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$4,678.62</b> |
|---------------|-------------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 636.00  
**Folio Sist. N°** 636.00  
**Fecha:** 10/03/2021  
 01:04:20p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 140 PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

**Hoja N° 110**

| Cuenta                                                                                       | Concepto                                | Doc. N°               | Cargo                                      | Abono    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                                                                     |                                         |                       |                                            |          |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                                    |                                         |                       |                                            |          |
| 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 21/028/2021 | 1,359.05                                   | 0.00     |
|                                                                                              |                                         |                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,359.05 |
|                                                                                              |                                         |                       | SAN JULIAN HONESTO                         | 0.00     |
|                                                                                              |                                         |                       | <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                   | 1,359.05 |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                 |                                         |                       |                                            |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                           |                                         |                       |                                            |          |
| 1) ACTIVO                                                                                    |                                         |                       |                                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)      |                                         |                       |                                            |          |
| DANIEL ESTRELLA GALVAN                                                                       | PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SE | Cheque N° 140         | 0.00                                       | 1,359.05 |
|                                                                                              |                                         |                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | 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 21/028/2021 | 1,359.05                                   | 0.00     |
| DANIEL ESTRELLA GALVAN                                                                       | PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SE | No Aplica 21/028/2021 | 0.00                                       | 1,359.05 |
|                                                                                              |                                         |                       | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,359.05 |
| 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 21/028/2021 | 0.00                                       | 1,359.05 |
| 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 21/028/2021 | 1,359.05                                   | 0.00     |
| DANIEL ESTRELLA GALVAN                                                                       | PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SE | No Aplica 21/028/2021 | 0.00                                       | 1,359.05 |
| 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 21/028/2021 | 1,359.05                                   | 0.00     |
| DANIEL ESTRELLA GALVAN                                                                       | PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SE | No Aplica 21/028/2021 | 0.00                                       | 1,359.05 |
| 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 21/028/2021 | 1,359.05                                   | 0.00     |
| DANIEL ESTRELLA GALVAN                                                                       | PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SE | No Aplica 21/028/2021 | 0.00                                       | 1,359.05 |
| 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 21/028/2021 | 1,359.05                                   | 0.00     |
|                                                                                              |                                         |                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 5,436.20 |
|                                                                                              |                                         |                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 8,154.30 |
|                                                                                              |                                         |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 6,795.25 |

**Cargos \$1,359.05**

**Abonos \$1,359.05**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 637.00  
**Folio Sist. N°** 637.00  
**Fecha:** 10/03/2021  
 01:22:35p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 250 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL, ASI COMO ALIMENTO PARA PERROS DEL CORRALON UTILIZADO PARA CONTROL VEHICULAR.

**Hoja N° 111**

| Cuenta                                                                                                    | Concepto                              | Doc. N°          | Cargo                             | Abono     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>CONTROL VEHICULAR</b>                                                                                  |                                       |                  |                                   |           |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                           |                                       |                  |                                   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                |                                       |                  |                                   |           |
| 5.1.2.2.0-2221-0002-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                      |                                       |                  |                                   |           |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                    | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51035 | 250.10                            | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                    | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51036 | 830.19                            | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                    | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51037 | 280.02                            | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                    | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51039 | 239.89                            | 0.00      |
|                                                                                                           |                                       |                  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,600.20  |
|                                                                                                           |                                       |                  | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 1,600.20  |
|                                                                                                           |                                       |                  | <b>CONTROL VEHICULAR</b>          | 1,600.20  |
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                                                                               |                                       |                  |                                   |           |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                           |                                       |                  |                                   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                |                                       |                  |                                   |           |
| 5.1.2.2.0-2221-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES                                      |                                       |                  |                                   |           |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                    | PRODUCTO DE MAIZ UTILIZADO COMO EXTE  | Factura N° 51034 | 110.00                            | 0.00      |
|                                                                                                           |                                       |                  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 110.00    |
|                                                                                                           |                                       |                  | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 110.00    |
|                                                                                                           |                                       |                  | <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>       | 110.00    |
| <b>RASTRO</b>                                                                                             |                                       |                  |                                   |           |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                  |                                       |                  |                                   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                |                                       |                  |                                   |           |
| 5.1.2.7.0-2721-0002-111-1-00004 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL                                            |                                       |                  |                                   |           |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                    | COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERS  | Factura N° 51038 | 4,239.05                          | 0.00      |
|                                                                                                           |                                       |                  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 4,239.05  |
|                                                                                                           |                                       |                  | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 4,239.05  |
|                                                                                                           |                                       |                  | <b>RASTRO</b>                     | 4,239.05  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                              |                                       |                  |                                   |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                        |                                       |                  |                                   |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                 |                                       |                  |                                   |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                        |                                       |                  |                                   |           |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                    | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Cheque N° 250    | 0.00                              | 5,949.25  |
|                                                                                                           |                                       |                  | <b>1) ACTIVO</b>                  | 0.00      |
| 2) PASIVO                                                                                                 |                                       |                  |                                   |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00791 IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)              |                                       |                  |                                   |           |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                    | COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERS  | Factura N° 51038 | 4,239.05                          | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                    | COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERS  | Factura N° 51038 | 0.00                              | 4,239.05  |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                    | PRODUCTO DE MAIZ UTILIZADO COMO EXTE  | Factura N° 51034 | 110.00                            | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                    | PRODUCTO DE MAIZ UTILIZADO COMO EXTE  | Factura N° 51034 | 0.00                              | 110.00    |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                    | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51035 | 250.10                            | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                    | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51035 | 0.00                              | 250.10    |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                    | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51036 | 830.19                            | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                    | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51036 | 0.00                              | 830.19    |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                    | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51037 | 280.02                            | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                    | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51037 | 0.00                              | 280.02    |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                    | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51039 | 239.89                            | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                    | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51039 | 0.00                              | 239.89    |
| 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   | 5,949.25                          | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                           | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen   | 0.00                              | 5,949.25  |
|                                                                                                           |                                       |                  | <b>2) PASIVO</b>                  | 11,898.50 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                       |                                       |                  |                                   |           |
| 8.2.2.0.0-2220-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |                                       |                  |                                   |           |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                    | PRODUCTO DE MAIZ UTILIZADO COMO EXTE  | Factura N° 51034 | 0.00                              | 110.00    |

|                                                                                                                  |                                       |                  |                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------|
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51035 | 0.00                                       | 250.10    |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51036 | 0.00                                       | 830.19    |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51037 | 0.00                                       | 280.02    |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51039 | 0.00                                       | 239.89    |
| 8.2.2.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                       |                  |                                            |           |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERS  | Factura N° 51038 | 0.00                                       | 4,239.05  |
| 8.2.4.0.0-2220-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |                                       |                  |                                            |           |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | PRODUCTO DE MAIZ UTILIZADO COMO EXTE  | Factura N° 51034 | 110.00                                     | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | PRODUCTO DE MAIZ UTILIZADO COMO EXTE  | Factura N° 51034 | 0.00                                       | 110.00    |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51035 | 250.10                                     | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51035 | 0.00                                       | 250.10    |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51036 | 830.19                                     | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51036 | 0.00                                       | 830.19    |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51037 | 280.02                                     | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51037 | 0.00                                       | 280.02    |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51039 | 239.89                                     | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51039 | 0.00                                       | 239.89    |
| 8.2.4.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                       |                  |                                            |           |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERS  | Factura N° 51038 | 4,239.05                                   | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERS  | Factura N° 51038 | 0.00                                       | 4,239.05  |
| 8.2.5.0.0-2220-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                                       |                  |                                            |           |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | PRODUCTO DE MAIZ UTILIZADO COMO EXTE  | Factura N° 51034 | 110.00                                     | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | PRODUCTO DE MAIZ UTILIZADO COMO EXTE  | Factura N° 51034 | 0.00                                       | 110.00    |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51035 | 250.10                                     | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51035 | 0.00                                       | 250.10    |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51036 | 830.19                                     | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51036 | 0.00                                       | 830.19    |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51037 | 280.02                                     | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51037 | 0.00                                       | 280.02    |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51039 | 239.89                                     | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51039 | 0.00                                       | 239.89    |
| 8.2.5.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                       |                  |                                            |           |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERS  | Factura N° 51038 | 4,239.05                                   | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERS  | Factura N° 51038 | 0.00                                       | 4,239.05  |
| 8.2.6.0.0-2220-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                                       |                  |                                            |           |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | PRODUCTO DE MAIZ UTILIZADO COMO EXTE  | Factura N° 51034 | 110.00                                     | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | PRODUCTO DE MAIZ UTILIZADO COMO EXTE  | Factura N° 51034 | 0.00                                       | 110.00    |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51035 | 250.10                                     | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51035 | 0.00                                       | 250.10    |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51036 | 830.19                                     | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51036 | 0.00                                       | 830.19    |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51037 | 280.02                                     | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51037 | 0.00                                       | 280.02    |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51039 | 239.89                                     | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51039 | 0.00                                       | 239.89    |
| 8.2.6.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                       |                  |                                            |           |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERS  | Factura N° 51038 | 4,239.05                                   | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERS  | Factura N° 51038 | 0.00                                       | 4,239.05  |
| 8.2.7.0.0-2220-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                                       |                  |                                            |           |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | PRODUCTO DE MAIZ UTILIZADO COMO EXTE  | Factura N° 51034 | 110.00                                     | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51035 | 250.10                                     | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51036 | 830.19                                     | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51037 | 280.02                                     | 0.00      |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON | Factura N° 51039 | 239.89                                     | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                       |                  |                                            |           |
| IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS                                                                                           | COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERS  | Factura N° 51038 | 4,239.05                                   | 0.00      |
|                                                                                                                  |                                       |                  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |           |
|                                                                                                                  |                                       |                  | 23,797.00                                  | 23,797.00 |
|                                                                                                                  |                                       |                  | Mvtos de Ctas de Orden 2015                |           |
|                                                                                                                  |                                       |                  | 35,695.50                                  | 41,644.75 |
|                                                                                                                  |                                       |                  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               |           |
|                                                                                                                  |                                       |                  | 35,695.50                                  | 41,644.75 |

**Cargos \$5,949.25**

**Abonos \$5,949.25**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 638.00  
**Folio Sist. N°** 638.00  
**Fecha:** 10/03/2021  
 01:34:25p. m.  
**Status:** Aplicada

CH.251 SUBSIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO ORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

**Hoja N° 113**

| Cuenta                                           | Concepto                        | Doc. N°              | Cargo                             | Abono            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>EDUCACION</b>                                 |                                 |                      |                                   |                  |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                  |                                 |                      |                                   |                  |
| 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 15/03/2021 | 3,000.00                          | 0.00             |
| SARA VALADEZ HERNANDEZ                           | PRIM. RICARDO FLORES MAGON      | No Aplica 15/03/2021 | 3,000.00                          | 0.00             |
| EZEQUIEL ROCHA REYNOSO                           | PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/V | No Aplica 15/03/2021 | 3,600.00                          | 0.00             |
| ANDREA INES PIÑA GONZALEZ                        | PREESC. VENUSTIANO CARRANZA     | No Aplica 15/03/2021 | 3,000.00                          | 0.00             |
| J. GREGORIO MEDINA LOPEZ                         | SECUNDARIA TECNICA #60          | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00                          | 0.00             |
| JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS                    | SEC. PTO AMOLERO                | No Aplica 15/03/2021 | 1,000.00                          | 0.00             |
| YOLANDA MARGARITA MARTINEZ                       | CENTRO DE ATENSION MULTIPLE     | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00                          | 0.00             |
| JULIAN OCHOA AVILA                               | PRIM. EDUCACION Y PATRIA        | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00                          | 0.00             |
| OLGA OFELIA PEREZ DELGADO                        | PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/M         | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00                          | 0.00             |
| JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO                     | PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/M | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00                          | 0.00             |
| PATRICIA PADILLA SAINZ                           | PREESC. FEDERICO FROEBEL        | No Aplica 15/03/2021 | 1,500.00                          | 0.00             |
| FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN                     | PREPARATORIA PTO AMOLERO        | No Aplica 15/03/2021 | 1,000.00                          | 0.00             |
| JOSE ANTONIO PEREZ ORNELAS                       | PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/V         | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00                          | 0.00             |
| ALFONSO PEREZ HERNANDEZ                          | PRIM. PTO AMOLERO               | No Aplica 15/03/2021 | 1,000.00                          | 0.00             |
|                                                  |                                 |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>41,100.00</b> |
|                                                  |                                 |                      | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 41,100.00        |
|                                                  |                                 |                      | <b>EDUCACION</b>                  | <b>41,100.00</b> |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)

|                          |                                         |               |                  |                  |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ | SUBSIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS COR | Cheque N° 251 | 0.00             | 41,100.00        |
|                          |                                         |               | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b>      |
|                          |                                         |               |                  | <b>41,100.00</b> |

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00372 SARA VALADEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

|                        |                            |                      |          |          |
|------------------------|----------------------------|----------------------|----------|----------|
| SARA VALADEZ HERNANDEZ | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA  | No Aplica 15/03/2021 | 3,000.00 | 0.00     |
| SARA VALADEZ HERNANDEZ | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA  | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 3,000.00 |
| SARA VALADEZ HERNANDEZ | PRIM. RICARDO FLORES MAGON | No Aplica 15/03/2021 | 3,000.00 | 0.00     |
| SARA VALADEZ HERNANDEZ | PRIM. RICARDO FLORES MAGON | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 3,000.00 |

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00374 EZEQUIEL ROCHA REYNOSO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

|                        |                                 |                      |          |          |
|------------------------|---------------------------------|----------------------|----------|----------|
| EZEQUIEL ROCHA REYNOSO | PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/V | No Aplica 15/03/2021 | 3,600.00 | 0.00     |
| EZEQUIEL ROCHA REYNOSO | PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/V | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 3,600.00 |

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00377 ANDREA INES PIÑA GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

|                           |                             |                      |          |          |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|----------|----------|
| ANDREA INES PIÑA GONZALEZ | PREESC. VENUSTIANO CARRANZA | No Aplica 15/03/2021 | 3,000.00 | 0.00     |
| ANDREA INES PIÑA GONZALEZ | PREESC. VENUSTIANO CARRANZA | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 3,000.00 |

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00494 J. GREGORIO MEDINA LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

|                          |                        |                      |          |          |
|--------------------------|------------------------|----------------------|----------|----------|
| J. GREGORIO MEDINA LOPEZ | SECUNDARIA TECNICA #60 | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00 | 0.00     |
| J. GREGORIO MEDINA LOPEZ | SECUNDARIA TECNICA #60 | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 4,000.00 |

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00560 JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

|                               |                  |                      |          |          |
|-------------------------------|------------------|----------------------|----------|----------|
| JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS | SEC. PTO AMOLERO | No Aplica 15/03/2021 | 1,000.00 | 0.00     |
| JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS | SEC. PTO AMOLERO | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 1,000.00 |

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01138 YOLANDA MARGARITA MARTINEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

|                            |                             |                      |          |          |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------|----------|
| YOLANDA MARGARITA MARTINEZ | CENTRO DE ATENSION MULTIPLE | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00 | 0.00     |
| YOLANDA MARGARITA MARTINEZ | CENTRO DE ATENSION MULTIPLE | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 4,000.00 |

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01140 JULIAN OCHOA AVILA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

|                    |                          |                      |          |          |
|--------------------|--------------------------|----------------------|----------|----------|
| JULIAN OCHOA AVILA | PRIM. EDUCACION Y PATRIA | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00 | 0.00     |
| JULIAN OCHOA AVILA | PRIM. EDUCACION Y PATRIA | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 4,000.00 |

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02049 OLGA OFELIA PEREZ DELGADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

|                           |                         |                      |          |          |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------|----------|
| OLGA OFELIA PEREZ DELGADO | PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/M | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00 | 0.00     |
| OLGA OFELIA PEREZ DELGADO | PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/M | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 4,000.00 |

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02050 JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

|                                                                                                                 |                                 |                      |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO                                                                                    | PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/M | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00         | 0.00             |
| JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO                                                                                    | PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/M | No Aplica 15/03/2021 | 0.00             | 4,000.00         |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-12572 PATRICIA PADILLA SAINZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)       |                                 |                      |                  |                  |
| PATRICIA PADILLA SAINZ                                                                                          | PREESC. FEDERICO FROEBEL        | No Aplica 15/03/2021 | 1,500.00         | 0.00             |
| PATRICIA PADILLA SAINZ                                                                                          | PREESC. FEDERICO FROEBEL        | No Aplica 15/03/2021 | 0.00             | 1,500.00         |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-22763 FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                 |                      |                  |                  |
| FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN                                                                                    | PREPARATORIA PTO AMOLERO        | No Aplica 15/03/2021 | 1,000.00         | 0.00             |
| FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN                                                                                    | PREPARATORIA PTO AMOLERO        | No Aplica 15/03/2021 | 0.00             | 1,000.00         |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-43132 JOSE ANTONIO PEREZ ORNELAS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)   |                                 |                      |                  |                  |
| JOSE ANTONIO PEREZ ORNELAS                                                                                      | PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/V         | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00         | 0.00             |
| JOSE ANTONIO PEREZ ORNELAS                                                                                      | PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/V         | No Aplica 15/03/2021 | 0.00             | 4,000.00         |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-43136 ALFONSO PEREZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)      |                                 |                      |                  |                  |
| ALFONSO PEREZ HERNANDEZ                                                                                         | PRIM. PTO AMOLERO               | No Aplica 15/03/2021 | 1,000.00         | 0.00             |
| ALFONSO PEREZ HERNANDEZ                                                                                         | PRIM. PTO AMOLERO               | No Aplica 15/03/2021 | 0.00             | 1,000.00         |
|                                                                                                                 |                                 |                      | <b>2) PASIVO</b> | <b>41,100.00</b> |

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 15/03/2021 | 0.00 | 3,000.00 |
| SARA VALADEZ HERNANDEZ        | PRIM. RICARDO FLORES MAGON      | No Aplica 15/03/2021 | 0.00 | 3,000.00 |
| EZEQUIEL ROCHA REYNOSO        | PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/V | No Aplica 15/03/2021 | 0.00 | 3,600.00 |
| ANDREA INES PIÑA GONZALEZ     | PREESC. VENUSTIANO CARRANZA     | No Aplica 15/03/2021 | 0.00 | 3,000.00 |
| J. GREGORIO MEDINA LOPEZ      | SECUNDARIA TECNICA #60          | No Aplica 15/03/2021 | 0.00 | 4,000.00 |
| JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS | SEC. PTO AMOLERO                | No Aplica 15/03/2021 | 0.00 | 1,000.00 |
| YOLANDA MARGARITA MARTINEZ    | CENTRO DE ATENSION MULTIPLE     | No Aplica 15/03/2021 | 0.00 | 4,000.00 |
| JULIAN OCHOA AVILA            | PRIM. EDUCACION Y PATRIA        | No Aplica 15/03/2021 | 0.00 | 4,000.00 |
| OLGA OFELIA PEREZ DELGADO     | PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/M         | No Aplica 15/03/2021 | 0.00 | 4,000.00 |
| JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO  | PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/M | No Aplica 15/03/2021 | 0.00 | 4,000.00 |
| PATRICIA PADILLA SAINZ        | PREESC. FEDERICO FROEBEL        | No Aplica 15/03/2021 | 0.00 | 1,500.00 |
| FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN  | PREPARATORIA PTO AMOLERO        | No Aplica 15/03/2021 | 0.00 | 1,000.00 |
| JOSE ANTONIO PEREZ ORNELAS    | PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/V         | No Aplica 15/03/2021 | 0.00 | 4,000.00 |
| ALFONSO PEREZ HERNANDEZ       | PRIM. PTO AMOLERO               | No Aplica 15/03/2021 | 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 15/03/2021 | 3,000.00 | 0.00     |
| SARA VALADEZ HERNANDEZ        | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA       | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 3,000.00 |
| SARA VALADEZ HERNANDEZ        | PRIM. RICARDO FLORES MAGON      | No Aplica 15/03/2021 | 3,000.00 | 0.00     |
| SARA VALADEZ HERNANDEZ        | PRIM. RICARDO FLORES MAGON      | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 3,000.00 |
| EZEQUIEL ROCHA REYNOSO        | PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/V | No Aplica 15/03/2021 | 3,600.00 | 0.00     |
| EZEQUIEL ROCHA REYNOSO        | PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/V | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 3,600.00 |
| ANDREA INES PIÑA GONZALEZ     | PREESC. VENUSTIANO CARRANZA     | No Aplica 15/03/2021 | 3,000.00 | 0.00     |
| ANDREA INES PIÑA GONZALEZ     | PREESC. VENUSTIANO CARRANZA     | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 3,000.00 |
| J. GREGORIO MEDINA LOPEZ      | SECUNDARIA TECNICA #60          | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00 | 0.00     |
| J. GREGORIO MEDINA LOPEZ      | SECUNDARIA TECNICA #60          | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 4,000.00 |
| JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS | SEC. PTO AMOLERO                | No Aplica 15/03/2021 | 1,000.00 | 0.00     |
| JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS | SEC. PTO AMOLERO                | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 1,000.00 |
| YOLANDA MARGARITA MARTINEZ    | CENTRO DE ATENSION MULTIPLE     | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00 | 0.00     |
| YOLANDA MARGARITA MARTINEZ    | CENTRO DE ATENSION MULTIPLE     | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 4,000.00 |
| JULIAN OCHOA AVILA            | PRIM. EDUCACION Y PATRIA        | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00 | 0.00     |
| JULIAN OCHOA AVILA            | PRIM. EDUCACION Y PATRIA        | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 4,000.00 |
| OLGA OFELIA PEREZ DELGADO     | PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/M         | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00 | 0.00     |
| OLGA OFELIA PEREZ DELGADO     | PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/M         | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 4,000.00 |
| JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO  | PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/M | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00 | 0.00     |
| JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO  | PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/M | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 4,000.00 |
| PATRICIA PADILLA SAINZ        | PREESC. FEDERICO FROEBEL        | No Aplica 15/03/2021 | 1,500.00 | 0.00     |
| PATRICIA PADILLA SAINZ        | PREESC. FEDERICO FROEBEL        | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 1,500.00 |
| FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN  | PREPARATORIA PTO AMOLERO        | No Aplica 15/03/2021 | 1,000.00 | 0.00     |
| FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN  | PREPARATORIA PTO AMOLERO        | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 1,000.00 |
| JOSE ANTONIO PEREZ ORNELAS    | PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/V         | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00 | 0.00     |
| JOSE ANTONIO PEREZ ORNELAS    | PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/V         | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 4,000.00 |
| ALFONSO PEREZ HERNANDEZ       | PRIM. PTO AMOLERO               | No Aplica 15/03/2021 | 1,000.00 | 0.00     |
| ALFONSO PEREZ HERNANDEZ       | PRIM. PTO AMOLERO               | No Aplica 15/03/2021 | 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)

|                           |                                 |                      |          |          |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------|----------|----------|
| SARA VALADEZ HERNANDEZ    | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA       | No Aplica 15/03/2021 | 3,000.00 | 0.00     |
| SARA VALADEZ HERNANDEZ    | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA       | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 3,000.00 |
| SARA VALADEZ HERNANDEZ    | PRIM. RICARDO FLORES MAGON      | No Aplica 15/03/2021 | 3,000.00 | 0.00     |
| SARA VALADEZ HERNANDEZ    | PRIM. RICARDO FLORES MAGON      | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 3,000.00 |
| EZEQUIEL ROCHA REYNOSO    | PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/V | No Aplica 15/03/2021 | 3,600.00 | 0.00     |
| EZEQUIEL ROCHA REYNOSO    | PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/V | No Aplica 15/03/2021 | 0.00     | 3,600.00 |
| ANDREA INES PIÑA GONZALEZ | PREESC. VENUSTIANO CARRANZA     | No Aplica 15/03/2021 | 3,000.00 | 0.00     |

|                                                                                                                |                                 |                      |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| ANDREA INES PIÑA GONZALEZ                                                                                      | PREESC. VENUSTIANO CARRANZA     | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 3,000.00          |
| J. GREGORIO MEDINA LOPEZ                                                                                       | SECUNDARIA TECNICA #60          | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00          | 0.00              |
| J. GREGORIO MEDINA LOPEZ                                                                                       | SECUNDARIA TECNICA #60          | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 4,000.00          |
| JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS                                                                                  | SEC. PTO AMOLERO                | No Aplica 15/03/2021 | 1,000.00          | 0.00              |
| JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS                                                                                  | SEC. PTO AMOLERO                | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 1,000.00          |
| YOLANDA MARGARITA MARTINEZ                                                                                     | CENTRO DE ATENSION MULTIPLE     | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00          | 0.00              |
| YOLANDA MARGARITA MARTINEZ                                                                                     | CENTRO DE ATENSION MULTIPLE     | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 4,000.00          |
| JULIAN OCHOA AVILA                                                                                             | PRIM. EDUCACION Y PATRIA        | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00          | 0.00              |
| JULIAN OCHOA AVILA                                                                                             | PRIM. EDUCACION Y PATRIA        | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 4,000.00          |
| OLGA OFELIA PEREZ DELGADO                                                                                      | PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/M         | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00          | 0.00              |
| OLGA OFELIA PEREZ DELGADO                                                                                      | PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/M         | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 4,000.00          |
| JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO                                                                                   | PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/M | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00          | 0.00              |
| JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO                                                                                   | PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/M | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 4,000.00          |
| PATRICIA PADILLA SAINZ                                                                                         | PREESC. FEDERICO FROEBEL        | No Aplica 15/03/2021 | 1,500.00          | 0.00              |
| PATRICIA PADILLA SAINZ                                                                                         | PREESC. FEDERICO FROEBEL        | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 1,500.00          |
| FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN                                                                                   | PREPARATORIA PTO AMOLERO        | No Aplica 15/03/2021 | 1,000.00          | 0.00              |
| FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN                                                                                   | PREPARATORIA PTO AMOLERO        | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 1,000.00          |
| JOSE ANTONIO PEREZ ORNELAS                                                                                     | PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/V         | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00          | 0.00              |
| JOSE ANTONIO PEREZ ORNELAS                                                                                     | PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/V         | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 4,000.00          |
| ALFONSO PEREZ HERNANDEZ                                                                                        | PRIM. PTO AMOLERO               | No Aplica 15/03/2021 | 1,000.00          | 0.00              |
| ALFONSO PEREZ HERNANDEZ                                                                                        | PRIM. PTO AMOLERO               | No Aplica 15/03/2021 | 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 15/03/2021 | 3,000.00          | 0.00              |
| SARA VALADEZ HERNANDEZ                                                                                         | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA       | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 3,000.00          |
| SARA VALADEZ HERNANDEZ                                                                                         | PRIM. RICARDO FLORES MAGON      | No Aplica 15/03/2021 | 3,000.00          | 0.00              |
| SARA VALADEZ HERNANDEZ                                                                                         | PRIM. RICARDO FLORES MAGON      | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 3,000.00          |
| EZEQUIEL ROCHA REYNOSO                                                                                         | PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/V | No Aplica 15/03/2021 | 3,600.00          | 0.00              |
| EZEQUIEL ROCHA REYNOSO                                                                                         | PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/V | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 3,600.00          |
| ANDREA INES PIÑA GONZALEZ                                                                                      | PREESC. VENUSTIANO CARRANZA     | No Aplica 15/03/2021 | 3,000.00          | 0.00              |
| ANDREA INES PIÑA GONZALEZ                                                                                      | PREESC. VENUSTIANO CARRANZA     | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 3,000.00          |
| J. GREGORIO MEDINA LOPEZ                                                                                       | SECUNDARIA TECNICA #60          | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00          | 0.00              |
| J. GREGORIO MEDINA LOPEZ                                                                                       | SECUNDARIA TECNICA #60          | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 4,000.00          |
| JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS                                                                                  | SEC. PTO AMOLERO                | No Aplica 15/03/2021 | 1,000.00          | 0.00              |
| JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS                                                                                  | SEC. PTO AMOLERO                | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 1,000.00          |
| YOLANDA MARGARITA MARTINEZ                                                                                     | CENTRO DE ATENSION MULTIPLE     | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00          | 0.00              |
| YOLANDA MARGARITA MARTINEZ                                                                                     | CENTRO DE ATENSION MULTIPLE     | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 4,000.00          |
| JULIAN OCHOA AVILA                                                                                             | PRIM. EDUCACION Y PATRIA        | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00          | 0.00              |
| JULIAN OCHOA AVILA                                                                                             | PRIM. EDUCACION Y PATRIA        | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 4,000.00          |
| OLGA OFELIA PEREZ DELGADO                                                                                      | PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/M         | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00          | 0.00              |
| OLGA OFELIA PEREZ DELGADO                                                                                      | PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/M         | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 4,000.00          |
| JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO                                                                                   | PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/M | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00          | 0.00              |
| JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO                                                                                   | PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/M | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 4,000.00          |
| PATRICIA PADILLA SAINZ                                                                                         | PREESC. FEDERICO FROEBEL        | No Aplica 15/03/2021 | 1,500.00          | 0.00              |
| PATRICIA PADILLA SAINZ                                                                                         | PREESC. FEDERICO FROEBEL        | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 1,500.00          |
| FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN                                                                                   | PREPARATORIA PTO AMOLERO        | No Aplica 15/03/2021 | 1,000.00          | 0.00              |
| FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN                                                                                   | PREPARATORIA PTO AMOLERO        | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 1,000.00          |
| JOSE ANTONIO PEREZ ORNELAS                                                                                     | PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/V         | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00          | 0.00              |
| JOSE ANTONIO PEREZ ORNELAS                                                                                     | PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/V         | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 4,000.00          |
| ALFONSO PEREZ HERNANDEZ                                                                                        | PRIM. PTO AMOLERO               | No Aplica 15/03/2021 | 1,000.00          | 0.00              |
| ALFONSO PEREZ HERNANDEZ                                                                                        | PRIM. PTO AMOLERO               | No Aplica 15/03/2021 | 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)   |                                 |                      |                   |                   |
| SARA VALADEZ HERNANDEZ                                                                                         | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA       | No Aplica 15/03/2021 | 3,000.00          | 0.00              |
| SARA VALADEZ HERNANDEZ                                                                                         | PRIM. RICARDO FLORES MAGON      | No Aplica 15/03/2021 | 3,000.00          | 0.00              |
| EZEQUIEL ROCHA REYNOSO                                                                                         | PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/V | No Aplica 15/03/2021 | 3,600.00          | 0.00              |
| ANDREA INES PIÑA GONZALEZ                                                                                      | PREESC. VENUSTIANO CARRANZA     | No Aplica 15/03/2021 | 3,000.00          | 0.00              |
| J. GREGORIO MEDINA LOPEZ                                                                                       | SECUNDARIA TECNICA #60          | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00          | 0.00              |
| JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS                                                                                  | SEC. PTO AMOLERO                | No Aplica 15/03/2021 | 1,000.00          | 0.00              |
| YOLANDA MARGARITA MARTINEZ                                                                                     | CENTRO DE ATENSION MULTIPLE     | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00          | 0.00              |
| JULIAN OCHOA AVILA                                                                                             | PRIM. EDUCACION Y PATRIA        | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00          | 0.00              |
| OLGA OFELIA PEREZ DELGADO                                                                                      | PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/M         | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00          | 0.00              |
| JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO                                                                                   | PRIM. ALBERTO OROZCO ROMERO T/M | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00          | 0.00              |
| PATRICIA PADILLA SAINZ                                                                                         | PREESC. FEDERICO FROEBEL        | No Aplica 15/03/2021 | 1,500.00          | 0.00              |
| FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN                                                                                   | PREPARATORIA PTO AMOLERO        | No Aplica 15/03/2021 | 1,000.00          | 0.00              |
| JOSE ANTONIO PEREZ ORNELAS                                                                                     | PRIM. AGUSTIN YAÑEZ T/V         | No Aplica 15/03/2021 | 4,000.00          | 0.00              |
| ALFONSO PEREZ HERNANDEZ                                                                                        | PRIM. PTO AMOLERO               | No Aplica 15/03/2021 | 1,000.00          | 0.00              |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                                     |                                 |                      | <b>164,400.00</b> | <b>164,400.00</b> |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                                    |                                 |                      | 205,500.00        | 246,600.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                   |                                 |                      | <b>205,500.00</b> | <b>246,600.00</b> |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$41,100.00</b> |
|---------------|--------------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$41,100.00</b> |
|---------------|--------------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 639.00  
**Folio Sist. N°** 639.00  
**Fecha:** 10/03/2021  
 01:40:20p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 253 PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO OFRECIDOS AL PERSONAL DE SALUD ASI COMO PERSONAL QUE APOYO POR PARTE DEL ESTADO PARA LA VACUNACION DE COVID-19 A LOS ADULTOS MAYORES

**Hoja N° 117**

| Cuenta                                                               | Concepto                                 | Doc. N°         | Cargo                               | Abono       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>SALUD</b>                                                         |                                          |                 |                                     |             |
| <b>VACUNACION COVID-19 ADULTOS MAYORES</b>                           |                                          |                 |                                     |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                           |                                          |                 |                                     |             |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |                                          |                 |                                     |             |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                             | PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MA | Factura N° A75D | 1,970.00                            | 0.00        |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                             | PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MA | Factura N° E5BA | 1,800.00                            | 0.00        |
|                                                                      |                                          |                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   | <b>0.00</b> |
|                                                                      |                                          |                 | VACUNACION COVID-19 ADULTOS MAYORES | 0.00        |
|                                                                      |                                          |                 | <b>SALUD</b>                        | <b>0.00</b> |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

|                                                                                                            |                                          |                 |                                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------|
| 1) ACTIVO                                                                                                  |                                          |                 |                                            |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                         |                                          |                 |                                            |                  |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MA | Cheque N° 253   | 0.00                                       | 3,770.00         |
|                                                                                                            |                                          |                 | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>0.00</b>      |
| 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                                                                                   | PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MA | Factura N° A75D | 1,970.00                                   | 0.00             |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MA | Factura N° A75D | 0.00                                       | 1,970.00         |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MA | Factura N° E5BA | 1,800.00                                   | 0.00             |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MA | Factura N° E5BA | 0.00                                       | 1,800.00         |
| 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  | 3,770.00                                   | 0.00             |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                            | Registro de Salida                       | Ref N° Almacen  | 0.00                                       | 3,770.00         |
|                                                                                                            |                                          |                 | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>7,540.00</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                        |                                          |                 |                                            |                  |
| 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                          |                 |                                            |                  |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MA | Factura N° A75D | 0.00                                       | 1,970.00         |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MA | Factura N° E5BA | 0.00                                       | 1,800.00         |
| 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                          |                 |                                            |                  |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MA | Factura N° A75D | 1,970.00                                   | 0.00             |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MA | Factura N° A75D | 0.00                                       | 1,970.00         |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MA | Factura N° E5BA | 1,800.00                                   | 0.00             |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MA | Factura N° E5BA | 0.00                                       | 1,800.00         |
| 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                          |                 |                                            |                  |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MA | Factura N° A75D | 1,970.00                                   | 0.00             |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MA | Factura N° A75D | 0.00                                       | 1,970.00         |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MA | Factura N° E5BA | 1,800.00                                   | 0.00             |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MA | Factura N° E5BA | 0.00                                       | 1,800.00         |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                          |                 |                                            |                  |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MA | Factura N° A75D | 1,970.00                                   | 0.00             |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MA | Factura N° A75D | 0.00                                       | 1,970.00         |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MA | Factura N° E5BA | 1,800.00                                   | 0.00             |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MA | Factura N° E5BA | 0.00                                       | 1,800.00         |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                          |                 |                                            |                  |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MA | Factura N° A75D | 1,970.00                                   | 0.00             |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MA | Factura N° E5BA | 1,800.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                            |                                          |                 | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>15,080.00</b> |
|                                                                                                            |                                          |                 | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 26,390.00        |
|                                                                                                            |                                          |                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | <b>26,390.00</b> |

**Cargos \$3,770.00**

**Abonos \$3,770.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 640.00  
**Folio Sist. N°** 640.00  
**Fecha:** 10/03/2021  
 01:44:30p. m.  
**Status:** Aplicada

CH.252 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021.

**Hoja N° 118**

| Cuenta                                            | Concepto                            | Doc. N°              | Cargo                                    | Abono       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                |                                     |                      |                                          |             |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>          |                                     |                      |                                          |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                        |                                     |                      |                                          |             |
| 5.2.4.1.0-4411-0002-111-1-00004 APOYOS A PERSONAS |                                     |                      |                                          |             |
| MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA                     | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 500.00                                   | 0.00        |
| CLEMENTINA TRUJILLO                               | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 300.00                                   | 0.00        |
| MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA                    | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 300.00                                   | 0.00        |
|                                                   |                                     |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>        | <b>0.00</b> |
|                                                   |                                     |                      | <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b> | <b>0.00</b> |
|                                                   |                                     |                      | <b>PRESIDENCIA</b>                       | <b>0.00</b> |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)

|                          |                                     |               |                  |             |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|-------------|
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | Cheque N° 252 | 0.00             | 1,100.00    |
|                          |                                     |               | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b> |

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00186 MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

|                                                                                                                   |                                     |                      |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|
| MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA                                                                                     | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 500.00           | 0.00        |
| MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA                                                                                     | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 0.00             | 500.00      |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00937 CLEMENTINA TRUJILLO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)            |                                     |                      |                  |             |
| CLEMENTINA TRUJILLO                                                                                               | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 300.00           | 0.00        |
| CLEMENTINA TRUJILLO                                                                                               | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 0.00             | 300.00      |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-32990 MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                     |                      |                  |             |
| MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA                                                                                    | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 300.00           | 0.00        |
| MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA                                                                                    | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 0.00             | 300.00      |
|                                                                                                                   |                                     |                      | <b>2) PASIVO</b> | <b>0.00</b> |

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 MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 0.00 | 500.00 |
| CLEMENTINA TRUJILLO            | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 0.00 | 300.00 |
| MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 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 MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 500.00 | 0.00   |
| MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA  | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 500.00 |
| CLEMENTINA TRUJILLO            | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 300.00 | 0.00   |
| CLEMENTINA TRUJILLO            | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 300.00 |
| MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 300.00 | 0.00   |
| MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 300.00 |

8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                                |                                     |                      |        |        |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------|--------|
| MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA  | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 500.00 | 0.00   |
| MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA  | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 500.00 |
| CLEMENTINA TRUJILLO            | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 300.00 | 0.00   |
| CLEMENTINA TRUJILLO            | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 300.00 |
| MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 300.00 | 0.00   |
| MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 300.00 |

8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                                |                                     |                      |        |        |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------|--------|
| MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA  | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 500.00 | 0.00   |
| MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA  | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 500.00 |
| CLEMENTINA TRUJILLO            | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 300.00 | 0.00   |
| CLEMENTINA TRUJILLO            | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 300.00 |
| MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 300.00 | 0.00   |
| MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 300.00 |

8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

|                               |                                     |                      |        |      |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------|------|
| MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 500.00 | 0.00 |
| CLEMENTINA TRUJILLO           | APOYO MENSUAL DEL MES DE MARZO 2021 | No Aplica 15/03/2021 | 300.00 | 0.00 |

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

4,400.00

4,400.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015

5,500.00

6,600.00

**x-- Mvtos Existencias**

5,500.00

6,600.00

**Cargos****\$1,100.00****Abonos****\$1,100.00**

# MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 641.00  
 Folio Sist. N° 641.00  
 Fecha: 10/03/2021  
 02:09:19p. m.  
 Status: Aplicada

CH 255 PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y LAS DE CAMPO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 120

| Cuenta                                                                                                | Concepto                               | Doc. N°         | Cargo                                      | Abono     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                                                                           |                                        |                 |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                       |                                        |                 |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                            |                                        |                 |                                            |           |
| 5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA                                                  |                                        |                 |                                            |           |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TOD | Factura N° 04C2 | 6,893.88                                   | 0.00      |
|                                                                                                       |                                        |                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 6,893.88  |
|                                                                                                       |                                        |                 | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 6,893.88  |
|                                                                                                       |                                        |                 | <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                | 6,893.88  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                          |                                        |                 |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                    |                                        |                 |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                             |                                        |                 |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                    |                                        |                 |                                            |           |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TOD | Cheque N° 255   | 0.00                                       | 6,893.88  |
|                                                                                                       |                                        |                 | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO                                                                                             |                                        |                 |                                            |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00874 JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)    |                                        |                 |                                            |           |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TOD | Factura N° 04C2 | 6,893.88                                   | 0.00      |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TOD | Factura N° 04C2 | 0.00                                       | 6,893.88  |
| 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  | 6,893.88                                   | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                       | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen  | 0.00                                       | 6,893.88  |
|                                                                                                       |                                        |                 | <b>2) PASIVO</b>                           | 13,787.76 |
| 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 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TOD | Factura N° 04C2 | 0.00                                       | 6,893.88  |
| 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)            |                                        |                 |                                            |           |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TOD | Factura N° 04C2 | 6,893.88                                   | 0.00      |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TOD | Factura N° 04C2 | 0.00                                       | 6,893.88  |
| 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)               |                                        |                 |                                            |           |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TOD | Factura N° 04C2 | 6,893.88                                   | 0.00      |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TOD | Factura N° 04C2 | 0.00                                       | 6,893.88  |
| 8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)                |                                        |                 |                                            |           |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TOD | Factura N° 04C2 | 6,893.88                                   | 0.00      |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TOD | Factura N° 04C2 | 0.00                                       | 6,893.88  |
| 8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)                  |                                        |                 |                                            |           |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TOD | Factura N° 04C2 | 6,893.88                                   | 0.00      |
|                                                                                                       |                                        |                 | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 27,575.52 |
|                                                                                                       |                                        |                 | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 41,363.28 |
|                                                                                                       |                                        |                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 41,363.28 |

**Cargos \$6,893.88**

**Abonos \$6,893.88**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 642.00  
**Folio Sist. N°** 642.00  
**Fecha:** 10/03/2021  
 02:12:43p. m.  
**Status:** Aplicada

CH.256 APOYO MENSUAL PARA TRANSPORTE PARA INSTRUCTORES DE CONAFE QUE IMPARTEN CLASES EN COMUNIDADES RURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

**Hoja N° 121**

| Cuenta                                                   | Concepto                           | Doc. N°                           | Cargo                | Abono           |             |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| <b>EDUCACION</b>                                         |                                    |                                   |                      |                 |             |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                          |                                    |                                   |                      |                 |             |
| 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 15/03/2021 | 250.00          | 0.00        |
|                                                          | ANA GEORGINA CARPIO GARCIA         | CAPACITADOR TUTOR                 | No Aplica 15/03/2021 | 250.00          | 0.00        |
|                                                          | ANA ELISA ROCHA MORONES            | EL CARRICILLO                     | No Aplica 15/03/2021 | 250.00          | 0.00        |
|                                                          | MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ       | CABALLERIAS                       | No Aplica 15/03/2021 | 250.00          | 0.00        |
|                                                          | YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO        | PTO DE AMOLERO                    | No Aplica 15/03/2021 | 250.00          | 0.00        |
|                                                          | ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ         | LA MANGA                          | No Aplica 15/03/2021 | 250.00          | 0.00        |
|                                                          | JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ    | CERRITOS                          | No Aplica 15/03/2021 | 250.00          | 0.00        |
|                                                          | LORENA MARTINEZ MENDEZ             | TAMARA                            | No Aplica 15/03/2021 | 250.00          | 0.00        |
|                                                          | MERARI GARCIA HIDALGO              | LA CRUZ DE OROZCO                 | No Aplica 15/03/2021 | 250.00          | 0.00        |
|                                                          | MIZAEAL JAVIER GARCIA HIDALGO      | LA CRUZ DE OROZCO                 | No Aplica 15/03/2021 | 250.00          | 0.00        |
|                                                          | AMANDA MIGUEL GOMEZ MUÑOZ          | LA MANGA                          | No Aplica 15/03/2021 | 250.00          | 0.00        |
|                                                          | SAN JUANA MARIELA GONZALEZ MUÑOZ   | CABALLERIAS                       | No Aplica 15/03/2021 | 250.00          | 0.00        |
|                                                          | ALEXIS ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ  | EL GRILLO                         | No Aplica 15/03/2021 | 250.00          | 0.00        |
|                                                          | CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ | EL ZAPOTE                         | No Aplica 15/03/2021 | 250.00          | 0.00        |
|                                                          | ROSA CARINA RAMIREZ GONZALEZ       | PIEDRA AMARILLA                   | No Aplica 15/03/2021 | 250.00          | 0.00        |
|                                                          |                                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                      | <b>3,750.00</b> | <b>0.00</b> |
|                                                          |                                    | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          |                      | 3,750.00        | 0.00        |
|                                                          |                                    | <b>EDUCACION</b>                  |                      | <b>3,750.00</b> | <b>0.00</b> |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)

|                          |                                       |                  |      |          |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|------|----------|
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ | APOYO MENSUAL PARA INSTRUCTORES DE CO | Cheque N° 256    | 0.00 | 3,750.00 |
|                          |                                       | <b>1) ACTIVO</b> | 0.00 | 3,750.00 |

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00858 LAURA AMANDA CARPIO GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

|                                                                                                                    |                   |                      |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------|--------|
| LAURA AMANDA CARPIO GARCIA                                                                                         | CAPACITADOR TUTOR | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| LAURA AMANDA CARPIO GARCIA                                                                                         | CAPACITADOR TUTOR | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01110 ANA GEORGINA CARPIO GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)      |                   |                      |        |        |
| ANA GEORGINA CARPIO GARCIA                                                                                         | CAPACITADOR TUTOR | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| ANA GEORGINA CARPIO GARCIA                                                                                         | CAPACITADOR TUTOR | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01171 ANA ELISA ROCHA MORONES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)         |                   |                      |        |        |
| ANA ELISA ROCHA MORONES                                                                                            | EL CARRICILLO     | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| ANA ELISA ROCHA MORONES                                                                                            | EL CARRICILLO     | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02101 MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)    |                   |                      |        |        |
| MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ                                                                                       | CABALLERIAS       | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ                                                                                       | CABALLERIAS       | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-43063 YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)     |                   |                      |        |        |
| YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO                                                                                        | PTO DE AMOLERO    | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO                                                                                        | PTO DE AMOLERO    | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-43064 ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)      |                   |                      |        |        |
| ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ                                                                                         | LA MANGA          | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ                                                                                         | LA MANGA          | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-43067 JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                   |                      |        |        |
| JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ                                                                                    | CERRITOS          | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ                                                                                    | CERRITOS          | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53375 LORENA MARTINEZ MENDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)          |                   |                      |        |        |
| LORENA MARTINEZ MENDEZ                                                                                             | TAMARA            | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| LORENA MARTINEZ MENDEZ                                                                                             | TAMARA            | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53377 MERARI GARCIA HIDALGO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)           |                   |                      |        |        |
| MERARI GARCIA HIDALGO                                                                                              | LA CRUZ DE OROZCO | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |

|                                                                                                                           |                   |                      |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| MERARI GARCIA HIDALGO                                                                                                     | LA CRUZ DE OROZCO | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53378 MIZAEAL JAVIER GARCIA HIDALGO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)          |                   |                      |                   |                 |
| MIZAEAL JAVIER GARCIA HIDALGO                                                                                             | LA CRUZ DE OROZCO | No Aplica 15/03/2021 | 250.00            | 0.00            |
| MIZAEAL JAVIER GARCIA HIDALGO                                                                                             | LA CRUZ DE OROZCO | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53379 AMANDA MIGUEL GOMEZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)              |                   |                      |                   |                 |
| AMANDA MIGUEL GOMEZ MUÑOZ                                                                                                 | LA MANGA          | No Aplica 15/03/2021 | 250.00            | 0.00            |
| AMANDA MIGUEL GOMEZ MUÑOZ                                                                                                 | LA MANGA          | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53403 SAN JUANA MARIELA GONZALEZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)       |                   |                      |                   |                 |
| SAN JUANA MARIELA GONZALEZ MUÑOZ                                                                                          | CABALLERIAS       | No Aplica 15/03/2021 | 250.00            | 0.00            |
| SAN JUANA MARIELA GONZALEZ MUÑOZ                                                                                          | CABALLERIAS       | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53404 ALEXIS ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)      |                   |                      |                   |                 |
| ALEXIS ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ                                                                                         | EL GRILLO         | No Aplica 15/03/2021 | 250.00            | 0.00            |
| ALEXIS ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ                                                                                         | EL GRILLO         | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53405 CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)     |                   |                      |                   |                 |
| CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ                                                                                        | EL ZAPOTE         | No Aplica 15/03/2021 | 250.00            | 0.00            |
| CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ                                                                                        | EL ZAPOTE         | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53406 ROSA CARINA RAMIREZ GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)           |                   |                      |                   |                 |
| ROSA CARINA RAMIREZ GONZALEZ                                                                                              | PIEDRA AMARILLA   | No Aplica 15/03/2021 | 250.00            | 0.00            |
| ROSA CARINA RAMIREZ GONZALEZ                                                                                              | PIEDRA AMARILLA   | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
|                                                                                                                           |                   |                      | <b>2) PASTIVO</b> | <b>3,750.00</b> |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                                                |                   |                      |                   |                 |
| 8.2.2.0.0-4420-0000-111-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                   |                      |                   |                 |
| LAURA AMANDA CARPIO GARCIA                                                                                                | CAPACITADOR TUTOR | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| ANA GEORGINA CARPIO GARCIA                                                                                                | CAPACITADOR TUTOR | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| ANA ELISA ROCHA MORONES                                                                                                   | EL CARRICILLO     | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ                                                                                              | CABALLERIAS       | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO                                                                                               | PTO DE AMOLERO    | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ                                                                                                | LA MANGA          | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ                                                                                           | CERRITOS          | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| LORENA MARTINEZ MENDEZ                                                                                                    | TAMARA            | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| MERARI GARCIA HIDALGO                                                                                                     | LA CRUZ DE OROZCO | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| MIZAEAL JAVIER GARCIA HIDALGO                                                                                             | LA CRUZ DE OROZCO | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| AMANDA MIGUEL GOMEZ MUÑOZ                                                                                                 | LA MANGA          | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| SAN JUANA MARIELA GONZALEZ MUÑOZ                                                                                          | CABALLERIAS       | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| ALEXIS ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ                                                                                         | EL GRILLO         | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ                                                                                        | EL ZAPOTE         | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| ROSA CARINA RAMIREZ GONZALEZ                                                                                              | PIEDRA AMARILLA   | No Aplica 15/03/2021 | 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 15/03/2021 | 250.00            | 0.00            |
| LAURA AMANDA CARPIO GARCIA                                                                                                | CAPACITADOR TUTOR | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| ANA GEORGINA CARPIO GARCIA                                                                                                | CAPACITADOR TUTOR | No Aplica 15/03/2021 | 250.00            | 0.00            |
| ANA GEORGINA CARPIO GARCIA                                                                                                | CAPACITADOR TUTOR | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| ANA ELISA ROCHA MORONES                                                                                                   | EL CARRICILLO     | No Aplica 15/03/2021 | 250.00            | 0.00            |
| ANA ELISA ROCHA MORONES                                                                                                   | EL CARRICILLO     | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ                                                                                              | CABALLERIAS       | No Aplica 15/03/2021 | 250.00            | 0.00            |
| MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ                                                                                              | CABALLERIAS       | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO                                                                                               | PTO DE AMOLERO    | No Aplica 15/03/2021 | 250.00            | 0.00            |
| YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO                                                                                               | PTO DE AMOLERO    | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ                                                                                                | LA MANGA          | No Aplica 15/03/2021 | 250.00            | 0.00            |
| ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ                                                                                                | LA MANGA          | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ                                                                                           | CERRITOS          | No Aplica 15/03/2021 | 250.00            | 0.00            |
| JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ                                                                                           | CERRITOS          | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| LORENA MARTINEZ MENDEZ                                                                                                    | TAMARA            | No Aplica 15/03/2021 | 250.00            | 0.00            |
| LORENA MARTINEZ MENDEZ                                                                                                    | TAMARA            | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| MERARI GARCIA HIDALGO                                                                                                     | LA CRUZ DE OROZCO | No Aplica 15/03/2021 | 250.00            | 0.00            |
| MERARI GARCIA HIDALGO                                                                                                     | LA CRUZ DE OROZCO | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| MIZAEAL JAVIER GARCIA HIDALGO                                                                                             | LA CRUZ DE OROZCO | No Aplica 15/03/2021 | 250.00            | 0.00            |
| MIZAEAL JAVIER GARCIA HIDALGO                                                                                             | LA CRUZ DE OROZCO | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| AMANDA MIGUEL GOMEZ MUÑOZ                                                                                                 | LA MANGA          | No Aplica 15/03/2021 | 250.00            | 0.00            |
| AMANDA MIGUEL GOMEZ MUÑOZ                                                                                                 | LA MANGA          | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| SAN JUANA MARIELA GONZALEZ MUÑOZ                                                                                          | CABALLERIAS       | No Aplica 15/03/2021 | 250.00            | 0.00            |
| SAN JUANA MARIELA GONZALEZ MUÑOZ                                                                                          | CABALLERIAS       | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| ALEXIS ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ                                                                                         | EL GRILLO         | No Aplica 15/03/2021 | 250.00            | 0.00            |
| ALEXIS ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ                                                                                         | EL GRILLO         | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ                                                                                        | EL ZAPOTE         | No Aplica 15/03/2021 | 250.00            | 0.00            |
| CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ                                                                                        | EL ZAPOTE         | No Aplica 15/03/2021 | 0.00              | 250.00          |
| ROSA CARINA RAMIREZ GONZALEZ                                                                                              | PIEDRA AMARILLA   | No Aplica 15/03/2021 | 250.00            | 0.00            |
| ROSA CARINA RAMIREZ GONZALEZ                                                                                              | PIEDRA AMARILLA   | No Aplica 15/03/2021 | 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)

|                                    |                   |                      |        |        |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|--------|--------|
| LAURA AMANDA CARPIO GARCIA         | CAPACITADOR TUTOR | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| LAURA AMANDA CARPIO GARCIA         | CAPACITADOR TUTOR | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| ANA GEORGINA CARPIO GARCIA         | CAPACITADOR TUTOR | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| ANA GEORGINA CARPIO GARCIA         | CAPACITADOR TUTOR | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| ANA ELISA ROCHA MORONES            | EL CARRICILLO     | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| ANA ELISA ROCHA MORONES            | EL CARRICILLO     | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ       | CABALLERIAS       | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ       | CABALLERIAS       | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO        | PTO DE AMOLERO    | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO        | PTO DE AMOLERO    | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ         | LA MANGA          | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ         | LA MANGA          | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ    | CERRITOS          | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ    | CERRITOS          | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| LORENA MARTINEZ MENDEZ             | TAMARA            | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| LORENA MARTINEZ MENDEZ             | TAMARA            | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| MERARI GARCIA HIDALGO              | LA CRUZ DE OROZCO | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| MERARI GARCIA HIDALGO              | LA CRUZ DE OROZCO | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| MIZAEAL JAVIER GARCIA HIDALGO      | LA CRUZ DE OROZCO | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| MIZAEAL JAVIER GARCIA HIDALGO      | LA CRUZ DE OROZCO | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| AMANDA MIGUEL GOMEZ MUÑOZ          | LA MANGA          | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| AMANDA MIGUEL GOMEZ MUÑOZ          | LA MANGA          | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| SAN JUANA MARIELA GONZALEZ MUÑOZ   | CABALLERIAS       | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| SAN JUANA MARIELA GONZALEZ MUÑOZ   | CABALLERIAS       | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| ALEXIS ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ  | EL GRILLO         | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| ALEXIS ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ  | EL GRILLO         | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ | EL ZAPOTE         | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ | EL ZAPOTE         | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| ROSA CARINA RAMIREZ GONZALEZ       | PIEDRA AMARILLA   | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| ROSA CARINA RAMIREZ GONZALEZ       | PIEDRA AMARILLA   | No Aplica 15/03/2021 | 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 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| LAURA AMANDA CARPIO GARCIA         | CAPACITADOR TUTOR | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| ANA GEORGINA CARPIO GARCIA         | CAPACITADOR TUTOR | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| ANA GEORGINA CARPIO GARCIA         | CAPACITADOR TUTOR | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| ANA ELISA ROCHA MORONES            | EL CARRICILLO     | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| ANA ELISA ROCHA MORONES            | EL CARRICILLO     | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ       | CABALLERIAS       | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ       | CABALLERIAS       | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO        | PTO DE AMOLERO    | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO        | PTO DE AMOLERO    | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ         | LA MANGA          | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ         | LA MANGA          | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ    | CERRITOS          | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ    | CERRITOS          | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| LORENA MARTINEZ MENDEZ             | TAMARA            | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| LORENA MARTINEZ MENDEZ             | TAMARA            | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| MERARI GARCIA HIDALGO              | LA CRUZ DE OROZCO | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| MERARI GARCIA HIDALGO              | LA CRUZ DE OROZCO | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| MIZAEAL JAVIER GARCIA HIDALGO      | LA CRUZ DE OROZCO | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| MIZAEAL JAVIER GARCIA HIDALGO      | LA CRUZ DE OROZCO | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| AMANDA MIGUEL GOMEZ MUÑOZ          | LA MANGA          | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| AMANDA MIGUEL GOMEZ MUÑOZ          | LA MANGA          | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| SAN JUANA MARIELA GONZALEZ MUÑOZ   | CABALLERIAS       | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| SAN JUANA MARIELA GONZALEZ MUÑOZ   | CABALLERIAS       | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| ALEXIS ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ  | EL GRILLO         | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| ALEXIS ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ  | EL GRILLO         | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ | EL ZAPOTE         | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ | EL ZAPOTE         | No Aplica 15/03/2021 | 0.00   | 250.00 |
| ROSA CARINA RAMIREZ GONZALEZ       | PIEDRA AMARILLA   | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00   |
| ROSA CARINA RAMIREZ GONZALEZ       | PIEDRA AMARILLA   | No Aplica 15/03/2021 | 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)

|                              |                   |                      |        |      |
|------------------------------|-------------------|----------------------|--------|------|
| LAURA AMANDA CARPIO GARCIA   | CAPACITADOR TUTOR | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00 |
| ANA GEORGINA CARPIO GARCIA   | CAPACITADOR TUTOR | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00 |
| ANA ELISA ROCHA MORONES      | EL CARRICILLO     | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00 |
| MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ | CABALLERIAS       | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00 |
| YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO  | PTO DE AMOLERO    | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00 |
| ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ   | LA MANGA          | No Aplica 15/03/2021 | 250.00 | 0.00 |

|                                            |                   |                      |           |           |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|
| JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ            | CERRITOS          | No Aplica 15/03/2021 | 250.00    | 0.00      |
| LORENA MARTINEZ MENDEZ                     | TAMARA            | No Aplica 15/03/2021 | 250.00    | 0.00      |
| MERARI GARCIA HIDALGO                      | LA CRUZ DE OROZCO | No Aplica 15/03/2021 | 250.00    | 0.00      |
| MIZAEI JAVIER GARCIA HIDALGO               | LA CRUZ DE OROZCO | No Aplica 15/03/2021 | 250.00    | 0.00      |
| AMANDA MIGUEL GOMEZ MUÑOZ                  | LA MANGA          | No Aplica 15/03/2021 | 250.00    | 0.00      |
| SAN JUANA MARIELA GONZALEZ MUÑOZ           | CABALLERIAS       | No Aplica 15/03/2021 | 250.00    | 0.00      |
| ALEXIS ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ          | EL GRILLO         | No Aplica 15/03/2021 | 250.00    | 0.00      |
| CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ         | EL ZAPOTE         | No Aplica 15/03/2021 | 250.00    | 0.00      |
| ROSA CARINA RAMIREZ GONZALEZ               | PIEDRA AMARILLA   | No Aplica 15/03/2021 | 250.00    | 0.00      |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                   |                      | 15,000.00 | 15,000.00 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                |                   |                      | 18,750.00 | 22,500.00 |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>               |                   |                      | 18,750.00 | 22,500.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$3,750.00</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$3,750.00</b> |
|---------------|-------------------|

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 643.00  
Folio Sist. N° 643.00  
Fecha: 10/03/2021  
02:33:00p. m.  
Status: Aplicada

CH.254 CANCELADO

Hoja N° 125

| Cuenta                                                                             | Concepto  | Doc. N°                      | Cargo | Abono |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------|-------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                       |           |                              |       |       |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                 |           |                              |       |       |
| 1) ACTIVO                                                                          |           |                              |       |       |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería) |           |                              |       |       |
| CANCELADO                                                                          | CANCELADO | Cheque N° 254                | 0.00  | 0.00  |
|                                                                                    |           | <b>1) ACTIVO</b>             | 0.00  | 0.00  |
|                                                                                    |           | Mvtos de Ctas de Orden 2015  | 0.00  | 0.00  |
|                                                                                    |           | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 0.00  | 0.00  |

**Cargos \$0.00**

**Abonos \$0.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 644.00  
**Folio Sist. N°** 644.00  
**Fecha:** 10/03/2021  
 02:40:33p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 257 APOYO PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON T/V Y LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA T/M CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

**Hoja N° 126**

| Cuenta                                                                                                             | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>EDUCACION</b>                                                                                                   |                                         |                    |                                            |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                                    |                                         |                    |                                            |          |
| 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 PRIM. RICARDO F | Orden Pago N° 4691 | 1,600.00                                   | 0.00     |
|                                                                                                                    |                                         |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,600.00 |
|                                                                                                                    |                                         |                    | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 1,600.00 |
|                                                                                                                    |                                         |                    | <b>EDUCACION</b>                           | 1,600.00 |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                       |                                         |                    |                                            |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                 |                                         |                    |                                            |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                          |                                         |                    |                                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                 |                                         |                    |                                            |          |
| SARA VALADEZ HERNANDEZ                                                                                             | APOYO PARA LAS ESCUELAS PRIM. RICARDO F | Cheque N° 257      | 0.00                                       | 1,600.00 |
|                                                                                                                    |                                         |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     |
| 2) PASIVO                                                                                                          |                                         |                    |                                            |          |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00372 SARA VALADEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)          |                                         |                    |                                            |          |
| SARA VALADEZ HERNANDEZ                                                                                             | APOYO PARA LAS ESCUELAS PRIM. RICARDO F | Orden Pago N° 4691 | 1,600.00                                   | 0.00     |
| SARA VALADEZ HERNANDEZ                                                                                             | APOYO PARA LAS ESCUELAS PRIM. RICARDO F | Orden Pago N° 4691 | 0.00                                       | 1,600.00 |
|                                                                                                                    |                                         |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 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 PRIM. RICARDO F | Orden Pago N° 4691 | 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 PRIM. RICARDO F | Orden Pago N° 4691 | 1,600.00                                   | 0.00     |
| SARA VALADEZ HERNANDEZ                                                                                             | APOYO PARA LAS ESCUELAS PRIM. RICARDO F | Orden Pago N° 4691 | 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 PRIM. RICARDO F | Orden Pago N° 4691 | 1,600.00                                   | 0.00     |
| SARA VALADEZ HERNANDEZ                                                                                             | APOYO PARA LAS ESCUELAS PRIM. RICARDO F | Orden Pago N° 4691 | 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 PRIM. RICARDO F | Orden Pago N° 4691 | 1,600.00                                   | 0.00     |
| SARA VALADEZ HERNANDEZ                                                                                             | APOYO PARA LAS ESCUELAS PRIM. RICARDO F | Orden Pago N° 4691 | 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 PRIM. RICARDO F | Orden Pago N° 4691 | 1,600.00                                   | 0.00     |
|                                                                                                                    |                                         |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 6,400.00 |
|                                                                                                                    |                                         |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 8,000.00 |
|                                                                                                                    |                                         |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 8,000.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$1,600.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$1,600.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 645.00  
**Folio Sist. N°** 645.00  
**Fecha:** 09/03/2021  
 02:41:13p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE LLEVADO A CABO DURANTE EL PARTIDO DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA COPA JALISCO 2021 RAMA FEMENIL Y VARONIL REALIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE NUESTRO MUNICIPIO.

**Hoja N° 127**

| Cuenta                                                                                                  | Concepto                                | Doc. N°               | Cargo                                      | Abono            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>DEPORTE</b>                                                                                          |                                         |                       |                                            |                  |
| <b>COPA JALISCO 2021</b>                                                                                |                                         |                       |                                            |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                              |                                         |                       |                                            |                  |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |                                         |                       |                                            |                  |
| JAVIER BANDERAS MORAN                                                                                   | ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA FEMENIL     | Factura N° 2906       | 4,524.00                                   | 0.00             |
| JAVIER BANDERAS MORAN                                                                                   | ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA VARONIL     | Factura N° 2907       | 4,524.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                         |                                         |                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | <b>0.00</b>      |
|                                                                                                         |                                         |                       | COPA JALISCO 2021                          | <b>0.00</b>      |
|                                                                                                         |                                         |                       | <b>DEPORTE</b>                             | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                            |                                         |                       |                                            |                  |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                      |                                         |                       |                                            |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                               |                                         |                       |                                            |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                      |                                         |                       |                                            |                  |
| JAVIER BANDERAS MORAN                                                                                   | ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA FEMENIL Y V | Transf N° 52295ZE00QL | 0.00                                       | 9,048.00         |
|                                                                                                         |                                         |                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>0.00</b>      |
| 2) PASIVO                                                                                               |                                         |                       |                                            |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53473 JAVIER BANDERAS MORAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)             |                                         |                       |                                            |                  |
| JAVIER BANDERAS MORAN                                                                                   | ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA FEMENIL     | Factura N° 2906       | 4,524.00                                   | 0.00             |
| JAVIER BANDERAS MORAN                                                                                   | ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA FEMENIL     | Factura N° 2906       | 0.00                                       | 4,524.00         |
| JAVIER BANDERAS MORAN                                                                                   | ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA VARONIL     | Factura N° 2907       | 4,524.00                                   | 0.00             |
| JAVIER BANDERAS MORAN                                                                                   | ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA VARONIL     | Factura N° 2907       | 0.00                                       | 4,524.00         |
|                                                                                                         |                                         |                       | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>9,048.00</b>  |
| 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)  |                                         |                       |                                            |                  |
| JAVIER BANDERAS MORAN                                                                                   | ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA FEMENIL     | Factura N° 2906       | 0.00                                       | 4,524.00         |
| JAVIER BANDERAS MORAN                                                                                   | ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA VARONIL     | Factura N° 2907       | 0.00                                       | 4,524.00         |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                         |                       |                                            |                  |
| JAVIER BANDERAS MORAN                                                                                   | ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA FEMENIL     | Factura N° 2906       | 4,524.00                                   | 0.00             |
| JAVIER BANDERAS MORAN                                                                                   | ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA FEMENIL     | Factura N° 2906       | 0.00                                       | 4,524.00         |
| JAVIER BANDERAS MORAN                                                                                   | ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA VARONIL     | Factura N° 2907       | 4,524.00                                   | 0.00             |
| JAVIER BANDERAS MORAN                                                                                   | ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA VARONIL     | Factura N° 2907       | 0.00                                       | 4,524.00         |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                         |                       |                                            |                  |
| JAVIER BANDERAS MORAN                                                                                   | ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA FEMENIL     | Factura N° 2906       | 4,524.00                                   | 0.00             |
| JAVIER BANDERAS MORAN                                                                                   | ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA FEMENIL     | Factura N° 2906       | 0.00                                       | 4,524.00         |
| JAVIER BANDERAS MORAN                                                                                   | ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA VARONIL     | Factura N° 2907       | 4,524.00                                   | 0.00             |
| JAVIER BANDERAS MORAN                                                                                   | ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA VARONIL     | Factura N° 2907       | 0.00                                       | 4,524.00         |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                         |                       |                                            |                  |
| JAVIER BANDERAS MORAN                                                                                   | ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA FEMENIL     | Factura N° 2906       | 4,524.00                                   | 0.00             |
| JAVIER BANDERAS MORAN                                                                                   | ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA FEMENIL     | Factura N° 2906       | 0.00                                       | 4,524.00         |
| JAVIER BANDERAS MORAN                                                                                   | ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA VARONIL     | Factura N° 2907       | 4,524.00                                   | 0.00             |
| JAVIER BANDERAS MORAN                                                                                   | ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA VARONIL     | Factura N° 2907       | 0.00                                       | 4,524.00         |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                         |                       |                                            |                  |
| JAVIER BANDERAS MORAN                                                                                   | ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA FEMENIL     | Factura N° 2906       | 4,524.00                                   | 0.00             |
| JAVIER BANDERAS MORAN                                                                                   | ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA VARONIL     | Factura N° 2907       | 4,524.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                         |                                         |                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>36,192.00</b> |
|                                                                                                         |                                         |                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | <b>54,288.00</b> |
|                                                                                                         |                                         |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | <b>54,288.00</b> |

**Cargos \$9,048.00**

**Abonos \$9,048.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 646.00  
**Folio Sist. N°** 646.00  
**Fecha:** 10/03/2021  
 02:44:21p. m.  
**Status:** Aplicada

CH.258 APOYO AUTORIZADO EN SESION 09/2020 A MANUEL LEON DE ANDA MILITANTE DEL CLUB 3RA DIVISION DE REALES DE PUEBLA F.C. ESTE LO RECIBE SU MADRE C. SILVIA DE ANDA GAITAN YA QUE ÉL RESIDE EN PUEBLA, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

**Hoja N° 128**

| Cuenta                                                                                                   | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                                                       |                                        |                    |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                 |                                        |                    |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                               |                                        |                    |                                            |           |
| 5.2.4.1.0-4411-0002-111-1-00004 APOYOS A PERSONAS                                                        |                                        |                    |                                            |           |
| SILVIA DE ANDA GAITAN                                                                                    | APOYO AUTORIZADO EN SESION 09/2020 A M | Orden Pago N° 4787 | 2,900.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                          |                                        |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,900.00  |
|                                                                                                          |                                        |                    | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 2,900.00  |
|                                                                                                          |                                        |                    | <b>PRESIDENCIA</b>                         | 2,900.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                             |                                        |                    |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                       |                                        |                    |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                |                                        |                    |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                       |                                        |                    |                                            |           |
| SILVIA DE ANDA GAITAN                                                                                    | APOYO AUTORIZADO EN SESION 09/2020 A M | Cheque N° 258      | 0.00                                       | 2,900.00  |
|                                                                                                          |                                        |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
|                                                                                                          |                                        |                    |                                            | 2,900.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                |                                        |                    |                                            |           |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53393 SILVIA DE ANDA GAITAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                        |                    |                                            |           |
| SILVIA DE ANDA GAITAN                                                                                    | APOYO AUTORIZADO EN SESION 09/2020 A M | Orden Pago N° 4787 | 2,900.00                                   | 0.00      |
| SILVIA DE ANDA GAITAN                                                                                    | APOYO AUTORIZADO EN SESION 09/2020 A M | Orden Pago N° 4787 | 0.00                                       | 2,900.00  |
|                                                                                                          |                                        |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,900.00  |
|                                                                                                          |                                        |                    |                                            | 2,900.00  |
| 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 AUTORIZADO EN SESION 09/2020 A M | Orden Pago N° 4787 | 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 AUTORIZADO EN SESION 09/2020 A M | Orden Pago N° 4787 | 2,900.00                                   | 0.00      |
| SILVIA DE ANDA GAITAN                                                                                    | APOYO AUTORIZADO EN SESION 09/2020 A M | Orden Pago N° 4787 | 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 AUTORIZADO EN SESION 09/2020 A M | Orden Pago N° 4787 | 2,900.00                                   | 0.00      |
| SILVIA DE ANDA GAITAN                                                                                    | APOYO AUTORIZADO EN SESION 09/2020 A M | Orden Pago N° 4787 | 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 AUTORIZADO EN SESION 09/2020 A M | Orden Pago N° 4787 | 2,900.00                                   | 0.00      |
| SILVIA DE ANDA GAITAN                                                                                    | APOYO AUTORIZADO EN SESION 09/2020 A M | Orden Pago N° 4787 | 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 AUTORIZADO EN SESION 09/2020 A M | Orden Pago N° 4787 | 2,900.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                          |                                        |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 11,600.00 |
|                                                                                                          |                                        |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 14,500.00 |
|                                                                                                          |                                        |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 14,500.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$2,900.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$2,900.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 647.00  
**Folio Sist. N°** 647.00  
**Fecha:** 09/03/2021  
 02:46:31p. m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA BRINDAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES ESPACIOS DEL AYUNTAMIENTO, ASI COMO PARA EL ACORDONAMIENTO DE PLAZA PARA EL DIA DE REYES Y PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO.

Hoja N° 129

| Cuenta                                                                        | Concepto                               | Doc. N°       | Cargo                             | Abono  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| <b>INFORMATICA</b>                                                            |                                        |               |                                   |        |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                                                   |                                        |               |                                   |        |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                    |                                        |               |                                   |        |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN      |                                        |               |                                   |        |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                                                         | MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS DE | Factura N° 27 | 16.00                             | 0.00   |
| 5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |                                        |               |                                   |        |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                                                         | MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS DE | Factura N° 27 | 445.00                            | 0.00   |
|                                                                               |                                        |               | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 0.00   |
|                                                                               |                                        |               | SAN JULIAN AVANZANDO              | 461.00 |
|                                                                               |                                        |               | <b>INFORMATICA</b>                | 0.00   |
|                                                                               |                                        |               | 461.00                            | 0.00   |

|                                                                                           |                                          |               |                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                                                               |                                          |               |                                   |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                           |                                          |               |                                   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                |                                          |               |                                   |          |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                  |                                          |               |                                   |          |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                                                                     | REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA Y C | Factura N° 29 | 177.51                            | 0.00     |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |                                          |               |                                   |          |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                                                                     | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACORDONAMI   | Factura N° 28 | 166.00                            | 0.00     |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES                                      |                                          |               |                                   |          |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                                                                     | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACORDONAMI   | Factura N° 28 | 803.99                            | 0.00     |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                                                                     | REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA Y C | Factura N° 29 | 136.00                            | 0.00     |
|                                                                                           |                                          |               | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 0.00     |
|                                                                                           |                                          |               | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 1,283.50 |
|                                                                                           |                                          |               | <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>       | 0.00     |
|                                                                                           |                                          |               | 1,283.50                          | 0.00     |

|                                                                                                       |                                          |                    |                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                          |                                          |                    |                  |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                    |                                          |                    |                  |          |
| 1) ACTIVO                                                                                             |                                          |                    |                  |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)               |                                          |                    |                  |          |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                                                                                 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIEI  | Transf N° 61144018 | 0.00             | 1,744.50 |
|                                                                                                       |                                          |                    | <b>1) ACTIVO</b> | 0.00     |
|                                                                                                       |                                          |                    | 0.00             | 1,744.50 |
| 2) PASIVO                                                                                             |                                          |                    |                  |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)           |                                          |                    |                  |          |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                                                                                 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACORDONAMI   | Factura N° 28      | 803.99           | 0.00     |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                                                                                 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACORDONAMI   | Factura N° 28      | 0.00             | 803.99   |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                                                                                 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACORDONAMI   | Factura N° 28      | 166.00           | 0.00     |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                                                                                 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACORDONAMI   | Factura N° 28      | 0.00             | 166.00   |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                                                                                 | REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA Y C | Factura N° 29      | 177.51           | 0.00     |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                                                                                 | REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA Y C | Factura N° 29      | 0.00             | 177.51   |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                                                                                 | REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA Y C | Factura N° 29      | 136.00           | 0.00     |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                                                                                 | REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA Y C | Factura N° 29      | 0.00             | 136.00   |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                                                                                 | MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS DE   | Factura N° 27      | 16.00            | 0.00     |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                                                                                 | MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS DE   | Factura N° 27      | 0.00             | 16.00    |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                                                                                 | MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS DE   | Factura N° 27      | 445.00           | 0.00     |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                                                                                 | MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS DE   | Factura N° 27      | 0.00             | 445.00   |
| 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     | 1,744.50         | 0.00     |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                       | Registro de Salida                       | Ref N° Almacen     | 0.00             | 1,744.50 |
|                                                                                                       |                                          |                    | <b>2) PASIVO</b> | 3,489.00 |
|                                                                                                       |                                          |                    | 3,489.00         | 3,489.00 |

|                                                                                                                                |                                          |               |      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------|--------|
| 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)                  |                                          |               |      |        |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                                                                                                          | REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA Y C | Factura N° 29 | 0.00 | 177.51 |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                                                                                                          | MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS DE   | Factura N° 27 | 0.00 | 16.00  |
| 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                                                                                                          | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACORDONAMI   | Factura N° 28 | 0.00 | 166.00 |
| 8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                      |                                          |               |      |        |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                                                                                                          | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACORDONAMI   | Factura N° 28 | 0.00 | 803.99 |

|                                            |                                                                                                 |               |                  |                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA Y C                                                        | Factura N° 29 | 0.00             | 136.00           |
| 8.2.2.0.0-2920-0000-111-1-00004            | Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)              |               |                  |                  |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS DE                                                          | Factura N° 27 | 0.00             | 445.00           |
| 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-00004            | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)                  |               |                  |                  |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA Y C                                                        | Factura N° 29 | 177.51           | 0.00             |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA Y C                                                        | Factura N° 29 | 0.00             | 177.51           |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS DE                                                          | Factura N° 27 | 16.00            | 0.00             |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS DE                                                          | Factura N° 27 | 0.00             | 16.00            |
| 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                      | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACORDONAMI                                                          | Factura N° 28 | 166.00           | 0.00             |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACORDONAMI                                                          | Factura N° 28 | 0.00             | 166.00           |
| 8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-00004            | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                      |               |                  |                  |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACORDONAMI                                                          | Factura N° 28 | 803.99           | 0.00             |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACORDONAMI                                                          | Factura N° 28 | 0.00             | 803.99           |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA Y C                                                        | Factura N° 29 | 136.00           | 0.00             |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA Y C                                                        | Factura N° 29 | 0.00             | 136.00           |
| 8.2.4.0.0-2920-0000-111-1-00004            | Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |               |                  |                  |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS DE                                                          | Factura N° 27 | 445.00           | 0.00             |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS DE                                                          | Factura N° 27 | 0.00             | 445.00           |
| 8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-00004            | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)                     |               |                  |                  |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA Y C                                                        | Factura N° 29 | 177.51           | 0.00             |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA Y C                                                        | Factura N° 29 | 0.00             | 177.51           |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS DE                                                          | Factura N° 27 | 16.00            | 0.00             |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS DE                                                          | Factura N° 27 | 0.00             | 16.00            |
| 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                      | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACORDONAMI                                                          | Factura N° 28 | 166.00           | 0.00             |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACORDONAMI                                                          | Factura N° 28 | 0.00             | 166.00           |
| 8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-00004            | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)                                         |               |                  |                  |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACORDONAMI                                                          | Factura N° 28 | 803.99           | 0.00             |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACORDONAMI                                                          | Factura N° 28 | 0.00             | 803.99           |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA Y C                                                        | Factura N° 29 | 136.00           | 0.00             |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA Y C                                                        | Factura N° 29 | 0.00             | 136.00           |
| 8.2.5.0.0-2920-0000-111-1-00004            | Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)                |               |                  |                  |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS DE                                                          | Factura N° 27 | 445.00           | 0.00             |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS DE                                                          | Factura N° 27 | 0.00             | 445.00           |
| 8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-00004            | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)                      |               |                  |                  |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA Y C                                                        | Factura N° 29 | 177.51           | 0.00             |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA Y C                                                        | Factura N° 29 | 0.00             | 177.51           |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS DE                                                          | Factura N° 27 | 16.00            | 0.00             |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS DE                                                          | Factura N° 27 | 0.00             | 16.00            |
| 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                      | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACORDONAMI                                                          | Factura N° 28 | 166.00           | 0.00             |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACORDONAMI                                                          | Factura N° 28 | 0.00             | 166.00           |
| 8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-00004            | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                          |               |                  |                  |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACORDONAMI                                                          | Factura N° 28 | 803.99           | 0.00             |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACORDONAMI                                                          | Factura N° 28 | 0.00             | 803.99           |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA Y C                                                        | Factura N° 29 | 136.00           | 0.00             |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA Y C                                                        | Factura N° 29 | 0.00             | 136.00           |
| 8.2.6.0.0-2920-0000-111-1-00004            | Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)                 |               |                  |                  |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS DE                                                          | Factura N° 27 | 445.00           | 0.00             |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS DE                                                          | Factura N° 27 | 0.00             | 445.00           |
| 8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-00004            | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)                        |               |                  |                  |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA Y C                                                        | Factura N° 29 | 177.51           | 0.00             |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS DE                                                          | Factura N° 27 | 16.00            | 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                      | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACORDONAMI                                                          | Factura N° 28 | 166.00           | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-00004            | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)                                            |               |                  |                  |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACORDONAMI                                                          | Factura N° 28 | 803.99           | 0.00             |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | REPARACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA Y C                                                        | Factura N° 29 | 136.00           | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-2920-0000-111-1-00004            | Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)                   |               |                  |                  |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                      | MATERIAL PARA REPARACION DE EQUIPOS DE                                                          | Factura N° 27 | 445.00           | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                                                                                                 |               | <b>6,978.00</b>  | <b>6,978.00</b>  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                |                                                                                                 |               | 10,467.00        | 12,211.50        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>               |                                                                                                 |               | <b>10,467.00</b> | <b>12,211.50</b> |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$1,744.50</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$1,744.50</b> |
|---------------|-------------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 648.00  
**Folio Sist. N°** 648.00  
**Fecha:** 09/03/2021  
 02:55:18p.m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES MATERIALES COMO PINTURA, THINNER, RODILLOS Y PINCELES PARA BRINDAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO COMO EL CEMENTERIO MPAL, OFICINAS DE PRESIDENCIA Y PARQUE LOS CRISTEROS

**Hoja N° 132**

| Cuenta                                   | Concepto                                     | Doc. N°          | Cargo    | Abono |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------|-------|
| <b>CEMENTERIO</b>                        |                                              |                  |          |       |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b> |                                              |                  |          |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS               |                                              |                  |          |       |
| 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004          | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                   |                  |          |       |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                    | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM      | Factura N° 11595 | 223.00   | 0.00  |
| 5.1.2.4.0-2491-0002-111-1-00004          | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION |                  |          |       |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                    | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM      | Factura N° 11595 | 1,845.00 | 0.00  |
| 5.1.2.7.0-2741-0001-111-1-00004          | PRODUCTOS TEXTILES                           |                  |          |       |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                    | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM      | Factura N° 11595 | 24.00    | 0.00  |
|                                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>            |                  | 2,092.00 | 0.00  |
|                                          | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE            |                  | 2,092.00 | 0.00  |
|                                          | <b>CEMENTERIO</b>                            |                  | 2,092.00 | 0.00  |

|                                 |                                                           |                  |          |      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------|------|
| <b>PARQUES Y JARDINES</b>       |                                                           |                  |          |      |
| <b>PARQUE CRISTEROS</b>         |                                                           |                  |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      |                                                           |                  |          |      |
| 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                |                  |          |      |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO           | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MON                     | Factura N° 11597 | 99.16    | 0.00 |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO           | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU                     | Factura N° 11596 | 556.48   | 0.00 |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |                  |          |      |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO           | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MON                     | Factura N° 11597 | 585.34   | 0.00 |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO           | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU                     | Factura N° 11596 | 1,167.51 | 0.00 |
| 5.1.2.7.0-2741-0001-111-1-00004 | PRODUCTOS TEXTILES                                        |                  |          |      |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO           | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU                     | Factura N° 11596 | 238.00   | 0.00 |
|                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                         |                  | 2,646.49 | 0.00 |
|                                 | PARQUE CRISTEROS                                          |                  | 2,646.49 | 0.00 |
|                                 | <b>PARQUES Y JARDINES</b>                                 |                  | 2,646.49 | 0.00 |

|                                 |                                                           |                  |        |      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------|------|
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>     |                                                           |                  |        |      |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b> |                                                           |                  |        |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      |                                                           |                  |        |      |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |                  |        |      |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO           | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFIC                     | Factura N° 11594 | 460.00 | 0.00 |
|                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                         |                  | 460.00 | 0.00 |
|                                 | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                                  |                  | 460.00 | 0.00 |
|                                 | <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                               |                  | 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)     |                    |          |          |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO           | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERE                       | Transf N° 61144009 | 0.00     | 5,198.49 |
|                                 |                                                             | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00     | 5,198.49 |
| 2) PASIVO                       |                                                             |                    |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00397 | MARTHA MARQUEZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                    |          |          |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO           | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM                     | Factura N° 11595   | 223.00   | 0.00     |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO           | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM                     | Factura N° 11595   | 0.00     | 223.00   |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO           | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM                     | Factura N° 11595   | 1,845.00 | 0.00     |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO           | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM                     | Factura N° 11595   | 0.00     | 1,845.00 |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO           | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM                     | Factura N° 11595   | 24.00    | 0.00     |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO           | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM                     | Factura N° 11595   | 0.00     | 24.00    |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO           | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFIC                       | Factura N° 11594   | 460.00   | 0.00     |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO           | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFIC                       | Factura N° 11594   | 0.00     | 460.00   |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO           | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MON                       | Factura N° 11597   | 585.34   | 0.00     |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO           | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MON                       | Factura N° 11597   | 0.00     | 585.34   |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO           | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MON                       | Factura N° 11597   | 99.16    | 0.00     |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO           | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MON                       | Factura N° 11597   | 0.00     | 99.16    |

|                                                                                                       |                                       |                  |                  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU | Factura N° 11596 | 556.48           | 0.00      |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU | Factura N° 11596 | 0.00             | 556.48    |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU | Factura N° 11596 | 1,167.51         | 0.00      |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU | Factura N° 11596 | 0.00             | 1,167.51  |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU | Factura N° 11596 | 238.00           | 0.00      |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU | Factura N° 11596 | 0.00             | 238.00    |
| 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   | 5,198.49         | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                       | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen   | 0.00             | 5,198.49  |
|                                                                                                       |                                       |                  | <b>2) PASIVO</b> |           |
|                                                                                                       |                                       |                  | 10,396.98        | 10,396.98 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2480-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                       |                                         |                  |      |        |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|------|--------|
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM | Factura N° 11595 | 0.00 | 223.00 |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MON   | Factura N° 11597 | 0.00 | 99.16  |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU   | Factura N° 11596 | 0.00 | 556.48 |

8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                       |                                         |                  |      |          |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|------|----------|
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM | Factura N° 11595 | 0.00 | 1,845.00 |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFIC   | Factura N° 11594 | 0.00 | 460.00   |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MON   | Factura N° 11597 | 0.00 | 585.34   |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU   | Factura N° 11596 | 0.00 | 1,167.51 |

8.2.2.0.0-2740-0000-111-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                       |                                         |                  |      |        |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|------|--------|
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM | Factura N° 11595 | 0.00 | 24.00  |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU   | Factura N° 11596 | 0.00 | 238.00 |

8.2.4.0.0-2480-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                       |                                         |                  |        |        |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|--------|--------|
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM | Factura N° 11595 | 223.00 | 0.00   |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM | Factura N° 11595 | 0.00   | 223.00 |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MON   | Factura N° 11597 | 99.16  | 0.00   |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MON   | Factura N° 11597 | 0.00   | 99.16  |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU   | Factura N° 11596 | 556.48 | 0.00   |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU   | Factura N° 11596 | 0.00   | 556.48 |

8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                       |                                         |                  |          |          |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|----------|
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM | Factura N° 11595 | 1,845.00 | 0.00     |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM | Factura N° 11595 | 0.00     | 1,845.00 |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFIC   | Factura N° 11594 | 460.00   | 0.00     |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFIC   | Factura N° 11594 | 0.00     | 460.00   |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MON   | Factura N° 11597 | 585.34   | 0.00     |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MON   | Factura N° 11597 | 0.00     | 585.34   |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU   | Factura N° 11596 | 1,167.51 | 0.00     |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU   | Factura N° 11596 | 0.00     | 1,167.51 |

8.2.4.0.0-2740-0000-111-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                       |                                         |                  |        |        |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|--------|--------|
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM | Factura N° 11595 | 24.00  | 0.00   |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM | Factura N° 11595 | 0.00   | 24.00  |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU   | Factura N° 11596 | 238.00 | 0.00   |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU   | Factura N° 11596 | 0.00   | 238.00 |

8.2.5.0.0-2480-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                       |                                         |                  |        |        |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|--------|--------|
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM | Factura N° 11595 | 223.00 | 0.00   |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM | Factura N° 11595 | 0.00   | 223.00 |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MON   | Factura N° 11597 | 99.16  | 0.00   |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MON   | Factura N° 11597 | 0.00   | 99.16  |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU   | Factura N° 11596 | 556.48 | 0.00   |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU   | Factura N° 11596 | 0.00   | 556.48 |

8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                       |                                         |                  |          |          |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|----------|
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM | Factura N° 11595 | 1,845.00 | 0.00     |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM | Factura N° 11595 | 0.00     | 1,845.00 |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFIC   | Factura N° 11594 | 460.00   | 0.00     |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFIC   | Factura N° 11594 | 0.00     | 460.00   |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MON   | Factura N° 11597 | 585.34   | 0.00     |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MON   | Factura N° 11597 | 0.00     | 585.34   |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU   | Factura N° 11596 | 1,167.51 | 0.00     |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU   | Factura N° 11596 | 0.00     | 1,167.51 |

8.2.5.0.0-2740-0000-111-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                       |                                         |                  |        |        |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|--------|--------|
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM | Factura N° 11595 | 24.00  | 0.00   |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM | Factura N° 11595 | 0.00   | 24.00  |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU   | Factura N° 11596 | 238.00 | 0.00   |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU   | Factura N° 11596 | 0.00   | 238.00 |

8.2.6.0.0-2480-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                       |                                         |                  |        |        |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|--------|--------|
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM | Factura N° 11595 | 223.00 | 0.00   |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM | Factura N° 11595 | 0.00   | 223.00 |

|                                                                                                                             |                                         |                  |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MON   | Factura N° 11597 | 99.16     | 0.00      |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MON   | Factura N° 11597 | 0.00      | 99.16     |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU   | Factura N° 11596 | 556.48    | 0.00      |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU   | Factura N° 11596 | 0.00      | 556.48    |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                         |                  |           |           |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM | Factura N° 11595 | 1,845.00  | 0.00      |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM | Factura N° 11595 | 0.00      | 1,845.00  |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFIC   | Factura N° 11594 | 460.00    | 0.00      |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFIC   | Factura N° 11594 | 0.00      | 460.00    |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MON   | Factura N° 11597 | 585.34    | 0.00      |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MON   | Factura N° 11597 | 0.00      | 585.34    |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU   | Factura N° 11596 | 1,167.51  | 0.00      |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU   | Factura N° 11596 | 0.00      | 1,167.51  |
| 8.2.6.0.0-2740-0000-111-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                        |                                         |                  |           |           |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM | Factura N° 11595 | 24.00     | 0.00      |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM | Factura N° 11595 | 0.00      | 24.00     |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU   | Factura N° 11596 | 238.00    | 0.00      |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU   | Factura N° 11596 | 0.00      | 238.00    |
| 8.2.7.0.0-2480-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)                                  |                                         |                  |           |           |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM | Factura N° 11595 | 223.00    | 0.00      |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MON   | Factura N° 11597 | 99.16     | 0.00      |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU   | Factura N° 11596 | 556.48    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                         |                  |           |           |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM | Factura N° 11595 | 1,845.00  | 0.00      |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFIC   | Factura N° 11594 | 460.00    | 0.00      |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MON   | Factura N° 11597 | 585.34    | 0.00      |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU   | Factura N° 11596 | 1,167.51  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2740-0000-111-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)                                          |                                         |                  |           |           |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIALES PARA PINTAR POSTES EN EL CEM | Factura N° 11595 | 24.00     | 0.00      |
| MARTHA MARQUEZ LOZANO                                                                                                       | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQU   | Factura N° 11596 | 238.00    | 0.00      |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                                                  |                                         |                  | 20,793.96 | 20,793.96 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                                                 |                                         |                  | 31,190.94 | 36,389.43 |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                |                                         |                  | 31,190.94 | 36,389.43 |

**Cargos \$5,198.49**

**Abonos \$5,198.49**

# MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 649.00

Folio Sist. N° 649.00

Fecha: 04/03/2021

09:30:17a.m.

Status: Aplicada

CUENTA POR COBRAR AL PROVEEDOR ALFREDO PEREZ MARQUEZ POR ERROR INVOLUNTARIO EN TRANSFERENCIA BANCARIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEL MUNICIPIO

Hoja N° 135

| Cuenta                                                                                   | Concepto                              | Doc. N°            | Cargo                              | Abono    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                             |                                       |                    |                                    |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                       |                                       |                    |                                    |          |
| 1) ACTIVO                                                                                |                                       |                    |                                    |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)  |                                       |                    |                                    |          |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                                                                    | CUENTA POR COBRAR POR ERROR INVOLUNTA | Transf N° 22375037 | 0.00                               | 5,198.49 |
| 1.1.2.2.0-0000-0000-111-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo) |                                       |                    |                                    |          |
| ALFREDO PEREZ MARQUEZ                                                                    | CUENTA POR COBRAR POR ERROR INVOLUNTA | Ref N° 04/03/2021  | 5,198.49                           | 0.00     |
|                                                                                          |                                       |                    | <b>1) ACTIVO</b>                   | 5,198.49 |
|                                                                                          |                                       |                    | <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b> | 5,198.49 |
|                                                                                          |                                       |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>       | 5,198.49 |

**Cargos \$5,198.49**

**Abonos \$5,198.49**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 651.00  
**Folio Sist. N°** 651.00  
**Fecha:** 09/03/2021  
 09:43:06a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE PIEDRA BRAZA BRAZA Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA UTILIZARSE EN LA OBRA PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO EN MALECON PABLO RAMIREZ HURTADO

Hoja N° 136

| Cuenta                                                                                                               | Concepto                                                                               | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                                |                                                                                        |                                            |            |            |
| <b>MALECON PABLO PADILLA HURTADO (PAV DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO)</b> |                                                                                        |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                            |                                                                                        |                                            |            |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0001-111-1-00004                                                                                      | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                                   |                                            |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                         | O.P.16182 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO                                               | Factura N° 13                              | 21,990.00  | 0.00       |
|                                                                                                                      |                                                                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 21,990.00  | 0.00       |
|                                                                                                                      | ON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO).                         |                                            | 21,990.00  | 0.00       |
|                                                                                                                      |                                                                                        | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 21,990.00  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                         |                                                                                        |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                   |                                                                                        |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                            |                                                                                        |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424                                                                                      | GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                     |                                            |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                         | O.P.16182 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO                                               | Transf N° 15395ZE01UW                      | 0.00       | 21,990.00  |
|                                                                                                                      |                                                                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 21,990.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                            |                                                                                        |                                            |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-53497                                                                                      | CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                            |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                         | O.P.16182 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO                                               | Factura N° 13                              | 21,990.00  | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                         | O.P.16182 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO                                               | Factura N° 13                              | 0.00       | 21,990.00  |
|                                                                                                                      |                                                                                        | <b>2) PASIVO</b>                           | 21,990.00  | 21,990.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                  |                                                                                        |                                            |            |            |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)              |                                            |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                         | O.P.16182 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO                                               | Factura N° 13                              | 0.00       | 21,990.00  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |                                            |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                         | O.P.16182 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO                                               | Factura N° 13                              | 21,990.00  | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                         | O.P.16182 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO                                               | Factura N° 13                              | 0.00       | 21,990.00  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)                |                                            |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                         | O.P.16182 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO                                               | Factura N° 13                              | 21,990.00  | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                         | O.P.16182 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO                                               | Factura N° 13                              | 0.00       | 21,990.00  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                 |                                            |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                         | O.P.16182 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO                                               | Factura N° 13                              | 21,990.00  | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                         | O.P.16182 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO                                               | Factura N° 13                              | 0.00       | 21,990.00  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                   |                                            |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                         | O.P.16182 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO                                               | Factura N° 13                              | 21,990.00  | 0.00       |
|                                                                                                                      |                                                                                        | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 87,960.00  | 87,960.00  |
|                                                                                                                      | Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                            |                                            | 109,950.00 | 131,940.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 109,950.00 | 131,940.00 |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$21,990.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$21,990.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 652.00  
**Folio Sist. N°** 652.00  
**Fecha:** 09/03/2021  
 09:50:55a.m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE 20 PZAS DE MARCO CON TAPA PARA REGISTRO DE AGUA 20X40 PVC PARA UTILIZARSE EN EN LA OBRA PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.

**Hoja N° 137**

| Cuenta                                                                  | Concepto                                                                         | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                   |                                                                                  |                                            |           |           |
| <b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.</b> |                                                                                  |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                               |                                                                                  |                                            |           |           |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006                                         | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                             |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                             | O.P.16181 20 PZAS MARCO CON TAPA PARA RE                                         | Factura N° 18259                           | 12,000.00 | 0.00      |
|                                                                         |                                                                                  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 12,000.00 | 0.00      |
|                                                                         | IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.                    |                                            | 12,000.00 | 0.00      |
|                                                                         |                                                                                  | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 12,000.00 | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                            |                                                                                  |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                      |                                                                                  |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                               |                                                                                  |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-53478                                         | HSBC INFRAESTRUCTURA 2021 4065297343 (Bancos/Tesorería)                          |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                             | O.P.16181 20 PZAS MARCO CON TAPA PARA RE                                         | Transf N° 4285ZE0140Z                      | 0.00      | 12,000.00 |
|                                                                         |                                                                                  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 12,000.00 |
| 2) PASIVO                                                               |                                                                                  |                                            |           |           |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00125                                         | TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                             | O.P.16181 20 PZAS MARCO CON TAPA PARA RE                                         | Factura N° 18259                           | 12,000.00 | 0.00      |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                             | O.P.16181 20 PZAS MARCO CON TAPA PARA RE                                         | Factura N° 18259                           | 0.00      | 12,000.00 |
|                                                                         |                                                                                  | <b>2) PASIVO</b>                           | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 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)        |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                             | O.P.16181 20 PZAS MARCO CON TAPA PARA RE                                         | Factura N° 18259                           | 0.00      | 12,000.00 |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006                                         | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                             | O.P.16181 20 PZAS MARCO CON TAPA PARA RE                                         | Factura N° 18259                           | 12,000.00 | 0.00      |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                             | O.P.16181 20 PZAS MARCO CON TAPA PARA RE                                         | Factura N° 18259                           | 0.00      | 12,000.00 |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006                                         | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                             | O.P.16181 20 PZAS MARCO CON TAPA PARA RE                                         | Factura N° 18259                           | 12,000.00 | 0.00      |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                             | O.P.16181 20 PZAS MARCO CON TAPA PARA RE                                         | Factura N° 18259                           | 0.00      | 12,000.00 |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006                                         | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                             | O.P.16181 20 PZAS MARCO CON TAPA PARA RE                                         | Factura N° 18259                           | 12,000.00 | 0.00      |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                             | O.P.16181 20 PZAS MARCO CON TAPA PARA RE                                         | Factura N° 18259                           | 0.00      | 12,000.00 |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006                                         | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                                            |           |           |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                             | O.P.16181 20 PZAS MARCO CON TAPA PARA RE                                         | Factura N° 18259                           | 12,000.00 | 0.00      |
|                                                                         |                                                                                  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 48,000.00 | 48,000.00 |
|                                                                         | Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                      |                                            | 60,000.00 | 72,000.00 |
|                                                                         |                                                                                  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 60,000.00 | 72,000.00 |

**Cargos \$12,000.00**

**Abonos \$12,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 653.00  
**Folio Sist. N°** 653.00  
**Fecha:** 09/03/2021  
 09:54:35a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200 KG/CM2 TMA 19 MM RESISTENCIA NORMAL PARA UTILIZARSE EN LA OBRA PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.

**Hoja N° 138**

| Cuenta                                                                                                                         | Concepto                                                      | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                                          |                                                               |                                            |            |            |
| <b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.</b>                                                        |                                                               |                                            |            |            |
| 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.16179 SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 244                             | 151,200.00 | 0.00       |
|                                                                                                                                |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 151,200.00 | 0.00       |
|                                                                                                                                | IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO. |                                            | 151,200.00 | 0.00       |
|                                                                                                                                |                                                               | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 151,200.00 | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                   |                                                               |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                             |                                                               |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                                      |                                                               |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-53478 HSBC INFRAESTRUCTURA 2021 4065297343 (Bancos/Tesorería)                                        |                                                               |                                            |            |            |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P.16179 SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO                     | Transf N° 83615ZE012P                      | 0.00       | 151,200.00 |
|                                                                                                                                |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 151,200.00 |
| 2) PASIVO                                                                                                                      |                                                               |                                            |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-53362 CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                                               |                                            |            |            |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P.16179 SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 244                             | 151,200.00 | 0.00       |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P.16179 SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 244                             | 0.00       | 151,200.00 |
|                                                                                                                                |                                                               | <b>2) PASIVO</b>                           | 151,200.00 | 151,200.00 |
| 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.16179 SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 244                             | 0.00       | 151,200.00 |
| 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.16179 SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 244                             | 151,200.00 | 0.00       |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P.16179 SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 244                             | 0.00       | 151,200.00 |
| 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.16179 SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 244                             | 151,200.00 | 0.00       |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P.16179 SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 244                             | 0.00       | 151,200.00 |
| 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.16179 SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 244                             | 151,200.00 | 0.00       |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P.16179 SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 244                             | 0.00       | 151,200.00 |
| 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.16179 SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 244                             | 151,200.00 | 0.00       |
|                                                                                                                                |                                                               | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 604,800.00 | 604,800.00 |
|                                                                                                                                |                                                               | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 756,000.00 | 907,200.00 |
|                                                                                                                                |                                                               | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 756,000.00 | 907,200.00 |

**Cargos \$151,200.00**

**Abonos \$151,200.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 654.00  
**Folio Sist. N°** 654.00  
**Fecha:** 09/03/2021  
 09:59:11a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 150 KG /CM2 TMA 19 MM RESISTENCIA NORMAL PARA UTILIZARSE EN LA OBRA PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.

**Hoja N° 139**

| Cuenta                                                                                                                         | Concepto                                                      | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                                          |                                                               |                                            |            |            |
| <b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.</b>                                                        |                                                               |                                            |            |            |
| 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.16116 SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 245                             | 43,750.00  | 0.00       |
|                                                                                                                                |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 43,750.00  | 0.00       |
|                                                                                                                                | IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO. |                                            | 43,750.00  | 0.00       |
|                                                                                                                                |                                                               | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 43,750.00  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                   |                                                               |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                             |                                                               |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                                      |                                                               |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-53478 HSBC INFRAESTRUCTURA 2021 4065297343 (Bancos/Tesorería)                                        |                                                               |                                            |            |            |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P.16116 SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO                     | Transf N° 53385ZE01PD                      | 0.00       | 43,750.00  |
|                                                                                                                                |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 43,750.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                                      |                                                               |                                            |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-53362 CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                                               |                                            |            |            |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P.16116 SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 245                             | 43,750.00  | 0.00       |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P.16116 SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 245                             | 0.00       | 43,750.00  |
|                                                                                                                                |                                                               | <b>2) PASIVO</b>                           | 43,750.00  | 43,750.00  |
| 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.16116 SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 245                             | 0.00       | 43,750.00  |
| 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.16116 SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 245                             | 0.00       | 43,750.00  |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P.16116 SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 245                             | 43,750.00  | 0.00       |
| 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.16116 SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 245                             | 43,750.00  | 0.00       |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P.16116 SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 245                             | 0.00       | 43,750.00  |
| 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.16116 SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 245                             | 43,750.00  | 0.00       |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P.16116 SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 245                             | 0.00       | 43,750.00  |
| 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.16116 SUMINISTRO DE 84 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 245                             | 43,750.00  | 0.00       |
|                                                                                                                                |                                                               | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 175,000.00 | 175,000.00 |
|                                                                                                                                |                                                               | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 218,750.00 | 262,500.00 |
|                                                                                                                                |                                                               | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 218,750.00 | 262,500.00 |

**Cargos \$43,750.00**

**Abonos \$43,750.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 655.00  
**Folio Sist. N°** 655.00  
**Fecha:** 09/03/2021  
 10:04:56a.m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE 70M3 DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA UTILIZARSE EN LA OBRA PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO.

**Hoja N° 140**

| Cuenta                                                                                                                 | Concepto                                                      | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                                  |                                                               |                                            |           |            |
| <b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.</b>                                                |                                                               |                                            |           |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                              |                                                               |                                            |           |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                                   |                                                               |                                            |           |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16180 70 M3 DE TEPETATE PUESTO EN OB                      | Factura N° 12                              | 19,950.00 | 0.00       |
|                                                                                                                        |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 19,950.00 | 0.00       |
|                                                                                                                        | IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO. |                                            | 19,950.00 | 0.00       |
|                                                                                                                        |                                                               | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 19,950.00 | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                           |                                                               |                                            |           |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                     |                                                               |                                            |           |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                              |                                                               |                                            |           |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-53478 HSBC INFRAESTRUCTURA 2021 4065297343 (Bancos/Tesorería)                                |                                                               |                                            |           |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16180 70 M3 DE TEPETATE PUESTO EN OB                      | Transf N° 84975ZE014L                      | 0.00      | 19,950.00  |
|                                                                                                                        |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 19,950.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                              |                                                               |                                            |           |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-53497 CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                                               |                                            |           |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16180 70 M3 DE TEPETATE PUESTO EN OB                      | Factura N° 12                              | 19,950.00 | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16180 70 M3 DE TEPETATE PUESTO EN OB                      | Factura N° 12                              | 0.00      | 19,950.00  |
|                                                                                                                        |                                                               | <b>2) PASIVO</b>                           | 19,950.00 | 19,950.00  |
| 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)              |                                                               |                                            |           |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16180 70 M3 DE TEPETATE PUESTO EN OB                      | Factura N° 12                              | 0.00      | 19,950.00  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |                                                               |                                            |           |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16180 70 M3 DE TEPETATE PUESTO EN OB                      | Factura N° 12                              | 19,950.00 | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16180 70 M3 DE TEPETATE PUESTO EN OB                      | Factura N° 12                              | 0.00      | 19,950.00  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)                |                                                               |                                            |           |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16180 70 M3 DE TEPETATE PUESTO EN OB                      | Factura N° 12                              | 19,950.00 | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16180 70 M3 DE TEPETATE PUESTO EN OB                      | Factura N° 12                              | 0.00      | 19,950.00  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                 |                                                               |                                            |           |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16180 70 M3 DE TEPETATE PUESTO EN OB                      | Factura N° 12                              | 19,950.00 | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16180 70 M3 DE TEPETATE PUESTO EN OB                      | Factura N° 12                              | 0.00      | 19,950.00  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                   |                                                               |                                            |           |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16180 70 M3 DE TEPETATE PUESTO EN OB                      | Factura N° 12                              | 19,950.00 | 0.00       |
|                                                                                                                        |                                                               | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 79,800.00 | 79,800.00  |
|                                                                                                                        |                                                               | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 99,750.00 | 119,700.00 |
|                                                                                                                        |                                                               | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 99,750.00 | 119,700.00 |

**Cargos \$19,950.00**

**Abonos \$19,950.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 657.00  
**Folio Sist. N°** 657.00  
**Fecha:** 11/03/2021  
 10:33:22a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAL DEL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021

Hoja N° 141

| Cuenta                                                                                                       | Concepto                              | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>                                                                                    |                                       |                                            |           |           |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                                                    |                                       |                                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                   |                                       |                                            |           |           |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS                                                        |                                       |                                            |           |           |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE | Lista de Raya 01-28/02/21                  | 2,585.75  | 0.00      |
|                                                                                                              |                                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,585.75  | 0.00      |
|                                                                                                              |                                       | SAN JULIAN HONESTO                         | 2,585.75  | 0.00      |
|                                                                                                              |                                       | <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>                  | 2,585.75  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                 |                                       |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                           |                                       |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                    |                                       |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)                           |                                       |                                            |           |           |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE | Transf N° 17825ZF00X0                      | 0.00      | 1,055.08  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE | Transf N° 28765ZF00XV                      | 0.00      | 856.00    |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE | Transf N° 45965ZF01U1                      | 0.00      | 674.67    |
|                                                                                                              |                                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 2,585.75  |
| 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                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE | Lista de Raya 01-28/02/21                  | 2,585.75  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE | Lista de Raya 01-28/02/21                  | 0.00      | 2,585.75  |
|                                                                                                              |                                       | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,585.75  | 2,585.75  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                          |                                       |                                            |           |           |
| 8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                   |                                       |                                            |           |           |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE | Lista de Raya 01-28/02/21                  | 0.00      | 2,585.75  |
| 8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)                  |                                       |                                            |           |           |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE | Lista de Raya 01-28/02/21                  | 2,585.75  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE | Lista de Raya 01-28/02/21                  | 0.00      | 2,585.75  |
| 8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)                     |                                       |                                            |           |           |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE | Lista de Raya 01-28/02/21                  | 2,585.75  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE | Lista de Raya 01-28/02/21                  | 0.00      | 2,585.75  |
| 8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)                      |                                       |                                            |           |           |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE | Lista de Raya 01-28/02/21                  | 2,585.75  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE | Lista de Raya 01-28/02/21                  | 0.00      | 2,585.75  |
| 8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)                        |                                       |                                            |           |           |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE | Lista de Raya 01-28/02/21                  | 2,585.75  | 0.00      |
|                                                                                                              |                                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 10,343.00 | 10,343.00 |
|                                                                                                              |                                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 12,928.75 | 15,514.50 |
|                                                                                                              |                                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 12,928.75 | 15,514.50 |

**Cargos \$2,585.75**

**Abonos \$2,585.75**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 659.00  
**Folio Sist. N°** 659.00  
**Fecha:** 11/03/2021  
 11:12:06a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 259LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 142

| Cuenta                                                                                                           | Concepto                                 | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                                                               |                                          |                                            |            |            |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                         |                                          |                                            |            |            |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                       |                                          |                                            |            |            |
| 5.2.5.2.0-4521-0001-111-1-00004 JUBILACIONES                                                                     |                                          |                                            |            |            |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                                    | LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF | Lista de Raya 01-15/02/21                  | 53,985.00  | 0.00       |
|                                                                                                                  |                                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 53,985.00  | 0.00       |
|                                                                                                                  |                                          | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 53,985.00  | 0.00       |
|                                                                                                                  |                                          | <b>PRESIDENCIA</b>                         | 53,985.00  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                     |                                          |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                               |                                          |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                          |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                               |                                          |                                            |            |            |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                                    | LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF | Cheque N° 259                              | 0.00       | 52,485.00  |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-22772 BENJAMIN REYNOSO AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)                     |                                          |                                            |            |            |
| BENJAMIN REYNOSO AGUILAR                                                                                         | ABONO A PRESTAMO QUINCENAL               | Ref N° 01-15/03/2021                       | 0.00       | 1,500.00   |
|                                                                                                                  |                                          | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 53,985.00  |
| 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                                                                                    | LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF | Lista de Raya 01-15/02/21                  | 53,985.00  | 0.00       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                                    | LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF | Lista de Raya 01-15/02/21                  | 0.00       | 53,985.00  |
|                                                                                                                  |                                          | <b>2) PASIVO</b>                           | 53,985.00  | 53,985.00  |
| 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                                                                                    | LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF | Lista de Raya 01-15/02/21                  | 0.00       | 53,985.00  |
| 8.2.4.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)                               |                                          |                                            |            |            |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                                    | LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF | Lista de Raya 01-15/02/21                  | 53,985.00  | 0.00       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                                    | LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF | Lista de Raya 01-15/02/21                  | 0.00       | 53,985.00  |
| 8.2.5.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)                                  |                                          |                                            |            |            |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                                    | LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF | Lista de Raya 01-15/02/21                  | 53,985.00  | 0.00       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                                    | LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF | Lista de Raya 01-15/02/21                  | 0.00       | 53,985.00  |
| 8.2.6.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                   |                                          |                                            |            |            |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                                    | LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF | Lista de Raya 01-15/02/21                  | 53,985.00  | 0.00       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                                    | LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF | Lista de Raya 01-15/02/21                  | 0.00       | 53,985.00  |
| 8.2.7.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)                                     |                                          |                                            |            |            |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                                    | LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF | Lista de Raya 01-15/02/21                  | 53,985.00  | 0.00       |
|                                                                                                                  |                                          | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 215,940.00 | 215,940.00 |
|                                                                                                                  |                                          | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 269,925.00 | 323,910.00 |
|                                                                                                                  |                                          | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 269,925.00 | 323,910.00 |

**Cargos \$53,985.00**

**Abonos \$53,985.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 661.00  
**Folio Sist. N°** 661.00  
**Fecha:** 11/03/2021  
 11:57:22a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 151 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 143

| Cuenta                                                            | Concepto                        | Doc. N°                           | Carao     | Abono |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|
| <b>ASEO PUBLICO</b>                                               |                                 |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                          |                                 |                                   |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                        |                                 |                                   |           |       |
| 5.1.1.2.0-1221-0002-151-1-00006 SUELDO BACE PERSONAL EVENTUAL     |                                 |                                   |           |       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL | Lista de Raya 01-15/03/21         | 992.00    | 0.00  |
|                                                                   |                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 992.00    | 0.00  |
|                                                                   |                                 | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 992.00    | 0.00  |
|                                                                   |                                 | <b>ASEO PUBLICO</b>               | 992.00    | 0.00  |
| <b>CULTURA</b>                                                    |                                 |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                   |                                 |                                   |           |       |
| 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                   | Lista de Raya 01-15/03/21         | 2,193.00  | 0.00  |
|                                                                   |                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 2,193.00  | 0.00  |
|                                                                   |                                 | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 2,193.00  | 0.00  |
|                                                                   |                                 | <b>CULTURA</b>                    | 2,193.00  | 0.00  |
| <b>EDUCACION</b>                                                  |                                 |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                   |                                 |                                   |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                        |                                 |                                   |           |       |
| 5.1.1.2.0-1221-0002-151-1-00006 SUELDO BACE PERSONAL EVENTUAL     |                                 |                                   |           |       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL | Lista de Raya 01-15/03/21         | 1,600.00  | 0.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL | Lista de Raya 01-15/03/21         | 3,250.00  | 0.00  |
|                                                                   |                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 4,850.00  | 0.00  |
|                                                                   |                                 | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 4,850.00  | 0.00  |
|                                                                   |                                 | <b>EDUCACION</b>                  | 4,850.00  | 0.00  |
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                                       |                                 |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                   |                                 |                                   |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                        |                                 |                                   |           |       |
| 5.1.1.2.0-1221-0002-151-1-00006 SUELDO BACE PERSONAL EVENTUAL     |                                 |                                   |           |       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL | Lista de Raya 01-15/03/21         | 31,176.00 | 0.00  |
|                                                                   |                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 31,176.00 | 0.00  |
|                                                                   |                                 | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 31,176.00 | 0.00  |
|                                                                   |                                 | <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>       | 31,176.00 | 0.00  |
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                |                                 |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                          |                                 |                                   |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                        |                                 |                                   |           |       |
| 5.1.1.2.0-1221-0002-151-1-00006 SUELDO BACE PERSONAL EVENTUAL     |                                 |                                   |           |       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL | Lista de Raya 01-15/03/21         | 4,226.00  | 0.00  |
|                                                                   |                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 4,226.00  | 0.00  |
|                                                                   |                                 | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 4,226.00  | 0.00  |
|                                                                   |                                 | <b>PRESIDENCIA</b>                | 4,226.00  | 0.00  |
| <b>PROGRAMAS SOCIALES</b>                                         |                                 |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                   |                                 |                                   |           |       |
| 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 PERSONAL EVENTUAL | Lista de Raya 01-15/03/21         | 300.00    | 0.00  |
|                                                                   |                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 300.00    | 0.00  |
|                                                                   |                                 | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 300.00    | 0.00  |
|                                                                   |                                 | <b>PROGRAMAS SOCIALES</b>         | 300.00    | 0.00  |
| <b>RASTRO</b>                                                     |                                 |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                          |                                 |                                   |           |       |

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0002-151-1-00006 SUELDO BACE PERSONAL EVENTUAL

|                                   |                                 |                          |          |      |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------|------|
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL | Lista de Raya 01-15/03/2 | 8,338.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                                 |                          | 8,338.00 | 0.00 |
| SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE |                                 |                          | 8,338.00 | 0.00 |
| <b>RASTRO</b>                     |                                 |                          | 8,338.00 | 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 PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 ENE | Lista de Raya 01-15/03/2 | 6,350.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                                          |                          | 6,350.00 | 0.00 |
| SAN JULIAN SANO                   |                                          |                          | 6,350.00 | 0.00 |
| <b>SALUD</b>                      |                                          |                          | 6,350.00 | 0.00 |

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

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)

|                               |                                 |               |      |           |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------|------|-----------|
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL | Cheque N° 151 | 0.00 | 58,425.00 |
| <b>1) ACTIVO</b>              |                                 |               | 0.00 | 58,425.00 |

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 PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 ENE | Lista de Raya 01-15/03/2 | 6,350.00  | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 ENE | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 6,350.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 4,226.00  | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 4,226.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 31,176.00 | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 31,176.00 |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 1,600.00  | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 1,600.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 3,250.00  | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 3,250.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 8,338.00  | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 8,338.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 300.00    | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 300.00    |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA                            | Lista de Raya 01-15/03/2 | 2,193.00  | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA                            | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 2,193.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 992.00    | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 992.00    |
| <b>2) PASIVO</b>              |                                          |                          | 58,425.00 | 58,425.00 |

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 PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 ENE | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00 | 6,350.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00 | 4,226.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00 | 31,176.00 |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00 | 1,600.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00 | 3,250.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00 | 8,338.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00 | 300.00    |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA                            | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00 | 2,193.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00 | 992.00    |

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

|                               |                                          |                          |           |           |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 ENE | Lista de Raya 01-15/03/2 | 6,350.00  | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 ENE | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 6,350.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 4,226.00  | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 4,226.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 31,176.00 | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 31,176.00 |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 1,600.00  | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 1,600.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 3,250.00  | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 3,250.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 8,338.00  | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 8,338.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 300.00    | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 300.00    |



MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 662.00  
Folio Sist. N° 662.00  
Fecha: 11/03/2021  
12:28:35p. m.  
Status: Aplicada

CH 150 CANCELADO

Hoja N° 146

| Cuenta                                                                             | Concepto  | Doc. N°                      | Cargo | Abono |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------|-------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                       |           |                              |       |       |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                 |           |                              |       |       |
| 1) ACTIVO                                                                          |           |                              |       |       |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería) |           |                              |       |       |
| CANCELADO                                                                          | CANCELADO | Cheque N° 150                | 0.00  | 0.00  |
|                                                                                    |           | <b>1) ACTIVO</b>             | 0.00  | 0.00  |
|                                                                                    |           | Mvtos de Ctas de Orden 2015  | 0.00  | 0.00  |
|                                                                                    |           | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 0.00  | 0.00  |

**Cargos \$0.00**

**Abonos \$0.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 663.00  
**Folio Sist. N°** 663.00  
**Fecha:** 11/03/2021  
 12:40:51p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 152 PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO VACACIONAL DEL EMPLEADO CABRERA CABRERA JOSE DE JESUS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2021

**Hoja N° 147**

| Cuenta                                                                                                         | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>CEMENTERIO</b>                                                                                              |                                         |                    |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                       |                                         |                    |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                     |                                         |                    |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                              |                                         |                    |                                            |           |
| RODRIGUEZ MARTIN JOSE GUADALUPE                                                                                | PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V | Orden Pago N° 4790 | 4,692.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                                |                                         |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 4,692.00  |
|                                                                                                                |                                         |                    | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 4,692.00  |
|                                                                                                                |                                         |                    | <b>CEMENTERIO</b>                          | 4,692.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                   |                                         |                    |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                             |                                         |                    |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                      |                                         |                    |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)                             |                                         |                    |                                            |           |
| RODRIGUEZ MARTIN JOSE GUADALUPE                                                                                | PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V | Cheque N° 152      | 0.00                                       | 4,692.00  |
|                                                                                                                |                                         |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO                                                                                                      |                                         |                    |                                            |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-53507 RODRIGUEZ MARTIN JOSE GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                         |                    |                                            |           |
| RODRIGUEZ MARTIN JOSE GUADALUPE                                                                                | PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V | Orden Pago N° 4790 | 4,692.00                                   | 0.00      |
| RODRIGUEZ MARTIN JOSE GUADALUPE                                                                                | PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V | Orden Pago N° 4790 | 0.00                                       | 4,692.00  |
|                                                                                                                |                                         |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 4,692.00  |
| 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)         |                                         |                    |                                            |           |
| RODRIGUEZ MARTIN JOSE GUADALUPE                                                                                | PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V | Orden Pago N° 4790 | 0.00                                       | 4,692.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |                                         |                    |                                            |           |
| RODRIGUEZ MARTIN JOSE GUADALUPE                                                                                | PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V | Orden Pago N° 4790 | 4,692.00                                   | 0.00      |
| RODRIGUEZ MARTIN JOSE GUADALUPE                                                                                | PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V | Orden Pago N° 4790 | 0.00                                       | 4,692.00  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)           |                                         |                    |                                            |           |
| RODRIGUEZ MARTIN JOSE GUADALUPE                                                                                | PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V | Orden Pago N° 4790 | 4,692.00                                   | 0.00      |
| RODRIGUEZ MARTIN JOSE GUADALUPE                                                                                | PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V | Orden Pago N° 4790 | 0.00                                       | 4,692.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |                                         |                    |                                            |           |
| RODRIGUEZ MARTIN JOSE GUADALUPE                                                                                | PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V | Orden Pago N° 4790 | 4,692.00                                   | 0.00      |
| RODRIGUEZ MARTIN JOSE GUADALUPE                                                                                | PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V | Orden Pago N° 4790 | 0.00                                       | 4,692.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)              |                                         |                    |                                            |           |
| RODRIGUEZ MARTIN JOSE GUADALUPE                                                                                | PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V | Orden Pago N° 4790 | 4,692.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                                |                                         |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 18,768.00 |
|                                                                                                                |                                         |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 23,460.00 |
|                                                                                                                |                                         |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 23,460.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$4,692.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$4,692.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 664.00  
**Folio Sist. N°** 664.00  
**Fecha:** 11/03/2021  
 02:18:24p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 153 PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO DE ASEO PUBLICO JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA PARA DESCUENTO QUINCENAL.

**Hoja N° 148**

| Cuenta                             | Concepto                                                     | Doc. N°                      | Cargo    | Abono    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>       |                                                              |                              |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b> |                                                              |                              |          |          |
| 1) ACTIVO                          |                                                              |                              |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447    | HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)           |                              |          |          |
| JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA           | PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO DE AS                        | Cheque N° 153                | 0.00     | 5,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-53508    | JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo) |                              |          |          |
| JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA           | PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO DE AS                        | Ref N° 11/03/2021            | 5,000.00 | 0.00     |
|                                    |                                                              | <b>1) ACTIVO</b>             | 5,000.00 | 5,000.00 |
|                                    |                                                              | Mvtos de Ctas de Orden 2015  | 5,000.00 | 5,000.00 |
|                                    |                                                              | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 5,000.00 | 5,000.00 |

**Cargos \$5,000.00**

**Abonos \$5,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 665.00  
**Folio Sist. N°** 665.00  
**Fecha:** 11/03/2021  
 02:48:03p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 260 APOYO PARA ENTREGA DE 25 DESPENSAS A PERSONAS MAS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19, COMO LABOR ALTRUISTA SE ENCARGARA DE LA ENTREGA LA STA SAN JULIAN 2020 " MARIANA MONSERRATH PADILLA ARELLANO.

**Hoja N° 149**

| Cuenta                                                                                                                 | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                                                                     |                                        |                    |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                               |                                        |                    |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                             |                                        |                    |                                            |           |
| 5.2.4.1.0-4411-0002-111-1-00004 APOYOS A PERSONAS                                                                      |                                        |                    |                                            |           |
| MARIANA MONSERRATH PADILLA ARELLANO                                                                                    | APOYO PARA ENTREGA DE 25 DESPENSAS A P | Orden Pago N° 4792 | 7,500.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                                        |                                        |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 7,500.00  |
|                                                                                                                        |                                        |                    | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 7,500.00  |
|                                                                                                                        |                                        |                    | <b>PRESIDENCIA</b>                         | 7,500.00  |
|                                                                                                                        |                                        |                    |                                            | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                           |                                        |                    |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                     |                                        |                    |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                              |                                        |                    |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                     |                                        |                    |                                            |           |
| MARIANA MONSERRATH PADILLA ARELLANO                                                                                    | APOYO PARA ENTREGA DE 25 DESPENSAS A P | Cheque N° 260      | 0.00                                       | 7,500.00  |
|                                                                                                                        |                                        |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
|                                                                                                                        |                                        |                    |                                            | 7,500.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                              |                                        |                    |                                            |           |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53481 MARIANA MONSERRATH PADILLA ARELLANO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                        |                    |                                            |           |
| MARIANA MONSERRATH PADILLA ARELLANO                                                                                    | APOYO PARA ENTREGA DE 25 DESPENSAS A P | Orden Pago N° 4792 | 7,500.00                                   | 0.00      |
| MARIANA MONSERRATH PADILLA ARELLANO                                                                                    | APOYO PARA ENTREGA DE 25 DESPENSAS A P | Orden Pago N° 4792 | 0.00                                       | 7,500.00  |
|                                                                                                                        |                                        |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 7,500.00  |
|                                                                                                                        |                                        |                    |                                            | 7,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                    |                                        |                    |                                            |           |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                        |                                        |                    |                                            |           |
| MARIANA MONSERRATH PADILLA ARELLANO                                                                                    | APOYO PARA ENTREGA DE 25 DESPENSAS A P | Orden Pago N° 4792 | 0.00                                       | 7,500.00  |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                       |                                        |                    |                                            |           |
| MARIANA MONSERRATH PADILLA ARELLANO                                                                                    | APOYO PARA ENTREGA DE 25 DESPENSAS A P | Orden Pago N° 4792 | 7,500.00                                   | 0.00      |
| MARIANA MONSERRATH PADILLA ARELLANO                                                                                    | APOYO PARA ENTREGA DE 25 DESPENSAS A P | Orden Pago N° 4792 | 0.00                                       | 7,500.00  |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                          |                                        |                    |                                            |           |
| MARIANA MONSERRATH PADILLA ARELLANO                                                                                    | APOYO PARA ENTREGA DE 25 DESPENSAS A P | Orden Pago N° 4792 | 7,500.00                                   | 0.00      |
| MARIANA MONSERRATH PADILLA ARELLANO                                                                                    | APOYO PARA ENTREGA DE 25 DESPENSAS A P | Orden Pago N° 4792 | 0.00                                       | 7,500.00  |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                           |                                        |                    |                                            |           |
| MARIANA MONSERRATH PADILLA ARELLANO                                                                                    | APOYO PARA ENTREGA DE 25 DESPENSAS A P | Orden Pago N° 4792 | 7,500.00                                   | 0.00      |
| MARIANA MONSERRATH PADILLA ARELLANO                                                                                    | APOYO PARA ENTREGA DE 25 DESPENSAS A P | Orden Pago N° 4792 | 0.00                                       | 7,500.00  |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                             |                                        |                    |                                            |           |
| MARIANA MONSERRATH PADILLA ARELLANO                                                                                    | APOYO PARA ENTREGA DE 25 DESPENSAS A P | Orden Pago N° 4792 | 7,500.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                                        |                                        |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 30,000.00 |
|                                                                                                                        |                                        |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 37,500.00 |
|                                                                                                                        |                                        |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 37,500.00 |
|                                                                                                                        |                                        |                    |                                            | 45,000.00 |

**Cargos \$7,500.00**

**Abonos \$7,500.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 666.00  
**Folio Sist. N°** 666.00  
**Fecha:** 12/03/2021  
 10:51:52a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 261 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA XIV CABALGATA CRISTERA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2021 CON MOTIVO SEGUIR CULTIVANDO TRADICIONES Y RECORDAR EL 94 ANIVERSARIO DEL COMBATE CRISTERO. RECIBE EL JEFE DE LA GURDIA.

**Hoja N° 150**

| Cuenta                                                                                                  | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                                                      |                                        |                    |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                |                                        |                    |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                              |                                        |                    |                                            |           |
| 5.1.3.8.0-3821-0002-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |                                        |                    |                                            |           |
| JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ                                                                          | APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE | Orden Pago N° 4793 | 5,000.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                         |                                        |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 5,000.00  |
|                                                                                                         |                                        |                    | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 5,000.00  |
|                                                                                                         |                                        |                    | <b>PRESIDENCIA</b>                         | 5,000.00  |
|                                                                                                         |                                        |                    |                                            | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                            |                                        |                    |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                      |                                        |                    |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                               |                                        |                    |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                      |                                        |                    |                                            |           |
| JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ                                                                          | APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE | Cheque N° 261      | 0.00                                       | 5,000.00  |
|                                                                                                         |                                        |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
|                                                                                                         |                                        |                    |                                            | 5,000.00  |
| 2) PASIVO                                                                                               |                                        |                    |                                            |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00966 JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)    |                                        |                    |                                            |           |
| JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ                                                                          | APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE | Orden Pago N° 4793 | 5,000.00                                   | 0.00      |
| JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ                                                                          | APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE | Orden Pago N° 4793 | 0.00                                       | 5,000.00  |
|                                                                                                         |                                        |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 5,000.00  |
|                                                                                                         |                                        |                    |                                            | 5,000.00  |
| 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)  |                                        |                    |                                            |           |
| JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ                                                                          | APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE | Orden Pago N° 4793 | 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) |                                        |                    |                                            |           |
| JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ                                                                          | APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE | Orden Pago N° 4793 | 5,000.00                                   | 0.00      |
| JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ                                                                          | APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE | Orden Pago N° 4793 | 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)    |                                        |                    |                                            |           |
| JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ                                                                          | APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE | Orden Pago N° 4793 | 5,000.00                                   | 0.00      |
| JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ                                                                          | APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE | Orden Pago N° 4793 | 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)     |                                        |                    |                                            |           |
| JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ                                                                          | APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE | Orden Pago N° 4793 | 5,000.00                                   | 0.00      |
| JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ                                                                          | APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE | Orden Pago N° 4793 | 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)       |                                        |                    |                                            |           |
| JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ                                                                          | APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE | Orden Pago N° 4793 | 5,000.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                         |                                        |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 20,000.00 |
|                                                                                                         |                                        |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 25,000.00 |
|                                                                                                         |                                        |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 25,000.00 |
|                                                                                                         |                                        |                    |                                            | 30,000.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$5,000.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$5,000.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 667.00  
**Folio Sist. N°** 667.00  
**Fecha:** 12/03/2021  
 11:06:50a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 103 LISTA DE RAYA DEL 08 AL 13 DE MARZO DEL 2021 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO POR CONCEPTO DE: EXC DE TERR. NATURAL, COLOC DE TUBERIA DE AGUA, TOMAS, REG SAN, SIMBRADO DE LOSA DE CONCR.

**Hoja N° 151**

| Cuenta                                                                                                       | Concepto                                                      | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                        |                                                               |                                            |            |            |
| <b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.</b>                                      |                                                               |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                    |                                                               |                                            |            |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                         |                                                               |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16064 EXC DE TERR. NATURAL, COLOC DE                      | Lista de Raya SEM 10                       | 38,100.00  | 0.00       |
|                                                                                                              |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 38,100.00  | 0.00       |
|                                                                                                              | IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO. |                                            | 38,100.00  | 0.00       |
|                                                                                                              |                                                               | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 38,100.00  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                 |                                                               |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                           |                                                               |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                    |                                                               |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-53478 HSBC INFRAESTRUCTURA 2021 4065297343 (Bancos/Tesorería)                      |                                                               |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16064 EXC DE TERR. NATURAL, COLOC DE                      | Cheque N° 103                              | 0.00       | 38,100.00  |
|                                                                                                              |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 38,100.00  |
| 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 16064 EXC DE TERR. NATURAL, COLOC DE                      | Lista de Raya SEM 10                       | 38,100.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16064 EXC DE TERR. NATURAL, COLOC DE                      | Lista de Raya SEM 10                       | 0.00       | 38,100.00  |
|                                                                                                              |                                                               | <b>2) PASIVO</b>                           | 38,100.00  | 38,100.00  |
| 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 16064 EXC DE TERR. NATURAL, COLOC DE                      | Lista de Raya SEM 10                       | 0.00       | 38,100.00  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                                                               |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16064 EXC DE TERR. NATURAL, COLOC DE                      | Lista de Raya SEM 10                       | 38,100.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16064 EXC DE TERR. NATURAL, COLOC DE                      | Lista de Raya SEM 10                       | 0.00       | 38,100.00  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)      |                                                               |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16064 EXC DE TERR. NATURAL, COLOC DE                      | Lista de Raya SEM 10                       | 38,100.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16064 EXC DE TERR. NATURAL, COLOC DE                      | Lista de Raya SEM 10                       | 0.00       | 38,100.00  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |                                                               |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16064 EXC DE TERR. NATURAL, COLOC DE                      | Lista de Raya SEM 10                       | 38,100.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16064 EXC DE TERR. NATURAL, COLOC DE                      | Lista de Raya SEM 10                       | 0.00       | 38,100.00  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)         |                                                               |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16064 EXC DE TERR. NATURAL, COLOC DE                      | Lista de Raya SEM 10                       | 38,100.00  | 0.00       |
|                                                                                                              |                                                               | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 152,400.00 | 152,400.00 |
|                                                                                                              |                                                               | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 190,500.00 | 228,600.00 |
|                                                                                                              |                                                               | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 190,500.00 | 228,600.00 |

**Cargos \$38,100.00**

**Abonos \$38,100.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 668.00  
**Folio Sist. N°** 668.00  
**Fecha:** 12/03/2021  
 11:15:24a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 262 PAGO DE NOMINA DEL 08 AL 13 DE MARZO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO EN MALECON PABLO RAMIREZ HURTADO. POR CONCEPTO DE: CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN TALUDES DE CANAL

**Hoja N° 152**

| Cuenta                                                                                                               | Concepto                                                       | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                                |                                                                |                                            |            |            |
| <b>MALECON PABLO PADILLA HURTADO (PAV DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO)</b> |                                                                |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                            |                                                                |                                            |            |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0001-111-1-00004 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                                 |                                                                |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16065 : CONSTRUCCION DE MURO DE MAM                        | Lista de Raya SEM 10                       | 30,000.00  | 0.00       |
|                                                                                                                      |                                                                | <b>1) ACTIVO</b>                           | 30,000.00  | 0.00       |
|                                                                                                                      | ON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO). |                                            | 30,000.00  | 0.00       |
|                                                                                                                      |                                                                | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 30,000.00  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                         |                                                                |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                   |                                                                |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                            |                                                                |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                   |                                                                |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16065 : CONSTRUCCION DE MURO DE MAM                        | Cheque N° 262                              | 0.00       | 30,000.00  |
|                                                                                                                      |                                                                | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 30,000.00  |
| 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 16065 : CONSTRUCCION DE MURO DE MAM                        | Lista de Raya SEM 10                       | 30,000.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16065 : CONSTRUCCION DE MURO DE MAM                        | Lista de Raya SEM 10                       | 0.00       | 30,000.00  |
|                                                                                                                      |                                                                | <b>2) PASIVO</b>                           | 30,000.00  | 30,000.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                  |                                                                |                                            |            |            |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-111-1-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)            |                                                                |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16065 : CONSTRUCCION DE MURO DE MAM                        | Lista de Raya SEM 10                       | 0.00       | 30,000.00  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-111-1-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)           |                                                                |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16065 : CONSTRUCCION DE MURO DE MAM                        | Lista de Raya SEM 10                       | 30,000.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16065 : CONSTRUCCION DE MURO DE MAM                        | Lista de Raya SEM 10                       | 0.00       | 30,000.00  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-111-1-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)              |                                                                |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16065 : CONSTRUCCION DE MURO DE MAM                        | Lista de Raya SEM 10                       | 30,000.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16065 : CONSTRUCCION DE MURO DE MAM                        | Lista de Raya SEM 10                       | 0.00       | 30,000.00  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-111-1-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                                                |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16065 : CONSTRUCCION DE MURO DE MAM                        | Lista de Raya SEM 10                       | 30,000.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16065 : CONSTRUCCION DE MURO DE MAM                        | Lista de Raya SEM 10                       | 0.00       | 30,000.00  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-111-1-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                                                |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16065 : CONSTRUCCION DE MURO DE MAM                        | Lista de Raya SEM 10                       | 30,000.00  | 0.00       |
|                                                                                                                      |                                                                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 120,000.00 | 120,000.00 |
|                                                                                                                      |                                                                | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 150,000.00 | 180,000.00 |
|                                                                                                                      |                                                                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 150,000.00 | 180,000.00 |

**Cargos \$30,000.00**

**Abonos \$30,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 669.00  
**Folio Sist. N°** 669.00  
**Fecha:** 13/03/2021  
 11:58:43a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 263 APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 02/2021, PARA ASISTENCIA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 18 DE MARZO A LAS TERAPIAS DE LA MENOR JADE GUADALUPE GARCIA LOPEZ.

**Hoja N° 153**

| Cuenta                                                                                                | Concepto                                   | Doc. N°            | Cargo    | Abono    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                                                    |                                            |                    |          |          |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                              |                                            |                    |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                            |                                            |                    |          |          |
| 5.2.4.1.0-4411-0002-111-1-00004 APOYOS A PERSONAS                                                     |                                            |                    |          |          |
| LORENA LOPEZ LOPEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I     | Orden Pago N° 4795 | 1,500.00 | 0.00     |
|                                                                                                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          |                    | 1,500.00 | 0.00     |
|                                                                                                       | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          |                    | 1,500.00 | 0.00     |
|                                                                                                       | <b>PRESIDENCIA</b>                         |                    | 1,500.00 | 0.00     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                          |                                            |                    |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                    |                                            |                    |          |          |
| 1) ACTIVO                                                                                             |                                            |                    |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                    |                                            |                    |          |          |
| LORENA LOPEZ LOPEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I     | Cheque N° 263      | 0.00     | 1,500.00 |
|                                                                                                       | <b>1) ACTIVO</b>                           |                    | 0.00     | 1,500.00 |
| 2) PASIVO                                                                                             |                                            |                    |          |          |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53498 LORENA LOPEZ LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                            |                    |          |          |
| LORENA LOPEZ LOPEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I     | Orden Pago N° 4795 | 1,500.00 | 0.00     |
| LORENA LOPEZ LOPEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I     | Orden Pago N° 4795 | 0.00     | 1,500.00 |
|                                                                                                       | <b>2) PASIVO</b>                           |                    | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                   |                                            |                    |          |          |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)       |                                            |                    |          |          |
| LORENA LOPEZ LOPEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I     | Orden Pago N° 4795 | 0.00     | 1,500.00 |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)      |                                            |                    |          |          |
| LORENA LOPEZ LOPEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I     | Orden Pago N° 4795 | 1,500.00 | 0.00     |
| LORENA LOPEZ LOPEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I     | Orden Pago N° 4795 | 0.00     | 1,500.00 |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)         |                                            |                    |          |          |
| LORENA LOPEZ LOPEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I     | Orden Pago N° 4795 | 1,500.00 | 0.00     |
| LORENA LOPEZ LOPEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I     | Orden Pago N° 4795 | 0.00     | 1,500.00 |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)          |                                            |                    |          |          |
| LORENA LOPEZ LOPEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I     | Orden Pago N° 4795 | 1,500.00 | 0.00     |
| LORENA LOPEZ LOPEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I     | Orden Pago N° 4795 | 0.00     | 1,500.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)            |                                            |                    |          |          |
| LORENA LOPEZ LOPEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I     | Orden Pago N° 4795 | 1,500.00 | 0.00     |
|                                                                                                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                    | 6,000.00 | 6,000.00 |
|                                                                                                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                |                    | 7,500.00 | 9,000.00 |
|                                                                                                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               |                    | 7,500.00 | 9,000.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$1,500.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$1,500.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 670.00  
**Folio Sist. N°** 670.00  
**Fecha:** 12/03/2021  
 12:29:55p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 155 PAGO AL SR JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ POR CUBRIR EL PERIODO VACACIONAL DEL 09-19 DE FEBRERO DEL 2021, AL AXILIAR DE CONTROL VEHICULAR FELIX GARCIA GARCIA.

**Hoja N° 154**

| Cuenta                                                                                                  | Concepto                           | Doc. N°                  | Cargo                                      | Abono     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>CONTROL VEHICULAR</b>                                                                                |                                    |                          |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                         |                                    |                          |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                              |                                    |                          |                                            |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       |                                    |                          |                                            |           |
| JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ                                                                                 | PAGO AL SR JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ | POR C Orden Pago N° 4796 | 2,370.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                         |                                    |                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,370.00  |
|                                                                                                         |                                    |                          | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 0.00      |
|                                                                                                         |                                    |                          | <b>CONTROL VEHICULAR</b>                   | 2,370.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                            |                                    |                          |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                      |                                    |                          |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                               |                                    |                          |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)                      |                                    |                          |                                            |           |
| JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ                                                                                 | PAGO AL SR JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ | POR C Cheque N° 155      | 0.00                                       | 2,370.00  |
|                                                                                                         |                                    |                          | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO                                                                                               |                                    |                          |                                            |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-32917 JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  |                                    |                          |                                            |           |
| JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ                                                                                 | PAGO AL SR JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ | POR C Orden Pago N° 4796 | 2,370.00                                   | 0.00      |
| JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ                                                                                 | PAGO AL SR JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ | POR C Orden Pago N° 4796 | 0.00                                       | 2,370.00  |
|                                                                                                         |                                    |                          | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,370.00  |
| 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)  |                                    |                          |                                            |           |
| JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ                                                                                 | PAGO AL SR JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ | POR C Orden Pago N° 4796 | 0.00                                       | 2,370.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                    |                          |                                            |           |
| JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ                                                                                 | PAGO AL SR JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ | POR C Orden Pago N° 4796 | 2,370.00                                   | 0.00      |
| JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ                                                                                 | PAGO AL SR JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ | POR C Orden Pago N° 4796 | 0.00                                       | 2,370.00  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                    |                          |                                            |           |
| JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ                                                                                 | PAGO AL SR JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ | POR C Orden Pago N° 4796 | 2,370.00                                   | 0.00      |
| JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ                                                                                 | PAGO AL SR JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ | POR C Orden Pago N° 4796 | 0.00                                       | 2,370.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                    |                          |                                            |           |
| JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ                                                                                 | PAGO AL SR JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ | POR C Orden Pago N° 4796 | 2,370.00                                   | 0.00      |
| JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ                                                                                 | PAGO AL SR JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ | POR C Orden Pago N° 4796 | 0.00                                       | 2,370.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                    |                          |                                            |           |
| JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ                                                                                 | PAGO AL SR JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ | POR C Orden Pago N° 4796 | 2,370.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                         |                                    |                          | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 9,480.00  |
|                                                                                                         |                                    |                          | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 11,850.00 |
|                                                                                                         |                                    |                          | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 14,220.00 |

**Cargos \$2,370.00**

**Abonos \$2,370.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

CH 156 FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESPEÑO COMO SECRETARIO GENERAL DE H.AYUNTAMIENTO HASTA EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN ANEXO DE CONVENIO PRESENTE.

Poliza 677.00  
 Folio Sist. N° 677.00  
 Fecha: 12/03/2021  
 02:19:34p.m.  
 Status: Aplicada

Hoja N° 155

| Cuenta                                                              | Concepto                                 | Doc. N°            | Cargo                             | Abono     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>SECRETARIA GENERAL</b>                                           |                                          |                    |                                   |           |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                           |                                          |                    |                                   |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                          |                                          |                    |                                   |           |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                                          |                    |                                   |           |
| LEDESMA LOMELI DANIEL                                               | 5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR | Orden Pago N° 4798 | 3,859.17                          | 0.00      |
| LEDESMA LOMELI DANIEL                                               | 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL            | Orden Pago N° 4798 | 964.79                            | 0.00      |
| LEDESMA LOMELI DANIEL                                               | 8 DIAS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTES     | Orden Pago N° 4798 | 6,174.67                          | 0.00      |
| 5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00006 INDEMNIZACIONES                     |                                          |                    |                                   |           |
| LEDESMA LOMELI DANIEL                                               | INDEMNIZACION                            | Orden Pago N° 4798 | 29,446.50                         | 0.00      |
|                                                                     |                                          |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 40,445.13 |
|                                                                     |                                          |                    | SAN JULIAN HONESTO                | 40,445.13 |
|                                                                     |                                          |                    | <b>SECRETARIA GENERAL</b>         | 40,445.13 |
|                                                                     |                                          |                    |                                   | 0.00      |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)

|                       |                                          |               |                  |           |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------|------------------|-----------|
| LEDESMA LOMELI DANIEL | CH.148, FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DE | Cheque N° 156 | 0.00             | 40,445.13 |
|                       |                                          |               | <b>1) ACTIVO</b> | 0.00      |
|                       |                                          |               |                  | 40,445.13 |

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-22809 LEDESMA LOMELI DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

|                       |                                          |                    |                  |           |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| LEDESMA LOMELI DANIEL | 5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR | Orden Pago N° 4798 | 3,859.17         | 0.00      |
| LEDESMA LOMELI DANIEL | 5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR | Orden Pago N° 4798 | 0.00             | 3,859.17  |
| LEDESMA LOMELI DANIEL | 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL            | Orden Pago N° 4798 | 964.79           | 0.00      |
| LEDESMA LOMELI DANIEL | 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL            | Orden Pago N° 4798 | 0.00             | 964.79    |
| LEDESMA LOMELI DANIEL | 8 DIAS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTES     | Orden Pago N° 4798 | 6,174.67         | 0.00      |
| LEDESMA LOMELI DANIEL | 8 DIAS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTES     | Orden Pago N° 4798 | 0.00             | 6,174.67  |
| LEDESMA LOMELI DANIEL | INDEMNIZACION                            | Orden Pago N° 4798 | 29,446.50        | 0.00      |
| LEDESMA LOMELI DANIEL | INDEMNIZACION                            | Orden Pago N° 4798 | 0.00             | 29,446.50 |
|                       |                                          |                    | <b>2) PASIVO</b> | 40,445.13 |
|                       |                                          |                    |                  | 40,445.13 |

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)

|                       |                                          |                    |      |          |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------|----------|
| LEDESMA LOMELI DANIEL | 5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR | Orden Pago N° 4798 | 0.00 | 3,859.17 |
| LEDESMA LOMELI DANIEL | 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL            | Orden Pago N° 4798 | 0.00 | 964.79   |
| LEDESMA LOMELI DANIEL | 8 DIAS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTES     | Orden Pago N° 4798 | 0.00 | 6,174.67 |

8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                       |               |                    |      |           |
|-----------------------|---------------|--------------------|------|-----------|
| LEDESMA LOMELI DANIEL | INDEMNIZACION | Orden Pago N° 4798 | 0.00 | 29,446.50 |
|-----------------------|---------------|--------------------|------|-----------|

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

|                       |                                          |                    |          |          |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| LEDESMA LOMELI DANIEL | 5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR | Orden Pago N° 4798 | 3,859.17 | 0.00     |
| LEDESMA LOMELI DANIEL | 5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR | Orden Pago N° 4798 | 0.00     | 3,859.17 |
| LEDESMA LOMELI DANIEL | 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL            | Orden Pago N° 4798 | 964.79   | 0.00     |
| LEDESMA LOMELI DANIEL | 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL            | Orden Pago N° 4798 | 0.00     | 964.79   |
| LEDESMA LOMELI DANIEL | 8 DIAS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTES     | Orden Pago N° 4798 | 6,174.67 | 0.00     |
| LEDESMA LOMELI DANIEL | 8 DIAS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTES     | Orden Pago N° 4798 | 0.00     | 6,174.67 |

8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                       |               |                    |           |           |
|-----------------------|---------------|--------------------|-----------|-----------|
| LEDESMA LOMELI DANIEL | INDEMNIZACION | Orden Pago N° 4798 | 29,446.50 | 0.00      |
| LEDESMA LOMELI DANIEL | INDEMNIZACION | Orden Pago N° 4798 | 0.00      | 29,446.50 |

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

|                       |                                          |                    |          |          |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| LEDESMA LOMELI DANIEL | 5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR | Orden Pago N° 4798 | 3,859.17 | 0.00     |
| LEDESMA LOMELI DANIEL | 5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR | Orden Pago N° 4798 | 0.00     | 3,859.17 |
| LEDESMA LOMELI DANIEL | 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL            | Orden Pago N° 4798 | 964.79   | 0.00     |
| LEDESMA LOMELI DANIEL | 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL            | Orden Pago N° 4798 | 0.00     | 964.79   |
| LEDESMA LOMELI DANIEL | 8 DIAS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTES     | Orden Pago N° 4798 | 6,174.67 | 0.00     |
| LEDESMA LOMELI DANIEL | 8 DIAS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTES     | Orden Pago N° 4798 | 0.00     | 6,174.67 |

8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                       |               |                    |           |           |
|-----------------------|---------------|--------------------|-----------|-----------|
| LEDESMA LOMELI DANIEL | INDEMNIZACION | Orden Pago N° 4798 | 29,446.50 | 0.00      |
| LEDESMA LOMELI DANIEL | INDEMNIZACION | Orden Pago N° 4798 | 0.00      | 29,446.50 |

|                                                                                                       |                                          |                    |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                          |                    |                   |                   |
| LEDESMA LOMELI DANIEL                                                                                 | 5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR | Orden Pago N° 4798 | 3,859.17          | 0.00              |
| LEDESMA LOMELI DANIEL                                                                                 | 5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR | Orden Pago N° 4798 | 0.00              | 3,859.17          |
| LEDESMA LOMELI DANIEL                                                                                 | 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL            | Orden Pago N° 4798 | 964.79            | 0.00              |
| LEDESMA LOMELI DANIEL                                                                                 | 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL            | Orden Pago N° 4798 | 0.00              | 964.79            |
| LEDESMA LOMELI DANIEL                                                                                 | 8 DIAS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTES     | Orden Pago N° 4798 | 6,174.67          | 0.00              |
| LEDESMA LOMELI DANIEL                                                                                 | 8 DIAS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTES     | Orden Pago N° 4798 | 0.00              | 6,174.67          |
| 8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)                     |                                          |                    |                   |                   |
| LEDESMA LOMELI DANIEL                                                                                 | INDEMNIZACION                            | Orden Pago N° 4798 | 29,446.50         | 0.00              |
| LEDESMA LOMELI DANIEL                                                                                 | INDEMNIZACION                            | Orden Pago N° 4798 | 0.00              | 29,446.50         |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                          |                    |                   |                   |
| LEDESMA LOMELI DANIEL                                                                                 | 5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR | Orden Pago N° 4798 | 3,859.17          | 0.00              |
| LEDESMA LOMELI DANIEL                                                                                 | 1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL            | Orden Pago N° 4798 | 964.79            | 0.00              |
| LEDESMA LOMELI DANIEL                                                                                 | 8 DIAS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTES     | Orden Pago N° 4798 | 6,174.67          | 0.00              |
| 8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)                       |                                          |                    |                   |                   |
| LEDESMA LOMELI DANIEL                                                                                 | INDEMNIZACION                            | Orden Pago N° 4798 | 29,446.50         | 0.00              |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                            |                                          |                    | <b>161,780.52</b> | <b>161,780.52</b> |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                           |                                          |                    | 202,225.65        | 242,670.78        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                          |                                          |                    | <b>202,225.65</b> | <b>242,670.78</b> |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$40,445.13</b> |
|---------------|--------------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$40,445.13</b> |
|---------------|--------------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 678.00  
**Folio Sist. N°** 678.00  
**Fecha:** 16/03/2021  
 09:51:29a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 264 APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CENTRO DE REHABILITACION DE NUESTRO MUNICIPIO AL JOVEN RAUL RAMIREZ GALVAN, RECIBE EL APOYO SU CUÑADO.

**Hoja N° 157**

| Cuenta                                                                                                | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                                                    |                                        |                    |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                              |                                        |                    |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                            |                                        |                    |                                            |           |
| 5.2.4.1.0-4411-0002-111-1-00004 APOYOS A PERSONAS                                                     |                                        |                    |                                            |           |
| JESUS GOMEZ FRANCO                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE | Orden Pago N° 4799 | 2,500.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                       |                                        |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,500.00  |
|                                                                                                       |                                        |                    | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 2,500.00  |
|                                                                                                       |                                        |                    | <b>PRESIDENCIA</b>                         | 2,500.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                          |                                        |                    |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                    |                                        |                    |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                             |                                        |                    |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                    |                                        |                    |                                            |           |
| JESUS GOMEZ FRANCO                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE | Cheque N° 264      | 0.00                                       | 2,500.00  |
|                                                                                                       |                                        |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO                                                                                             |                                        |                    |                                            |           |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53509 JESUS GOMEZ FRANCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                        |                    |                                            |           |
| JESUS GOMEZ FRANCO                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE | Orden Pago N° 4799 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| JESUS GOMEZ FRANCO                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE | Orden Pago N° 4799 | 0.00                                       | 2,500.00  |
|                                                                                                       |                                        |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                   |                                        |                    |                                            |           |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)       |                                        |                    |                                            |           |
| JESUS GOMEZ FRANCO                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE | Orden Pago N° 4799 | 0.00                                       | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)      |                                        |                    |                                            |           |
| JESUS GOMEZ FRANCO                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE | Orden Pago N° 4799 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| JESUS GOMEZ FRANCO                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE | Orden Pago N° 4799 | 0.00                                       | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)         |                                        |                    |                                            |           |
| JESUS GOMEZ FRANCO                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE | Orden Pago N° 4799 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| JESUS GOMEZ FRANCO                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE | Orden Pago N° 4799 | 0.00                                       | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)          |                                        |                    |                                            |           |
| JESUS GOMEZ FRANCO                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE | Orden Pago N° 4799 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| JESUS GOMEZ FRANCO                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE | Orden Pago N° 4799 | 0.00                                       | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)            |                                        |                    |                                            |           |
| JESUS GOMEZ FRANCO                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE | Orden Pago N° 4799 | 2,500.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                       |                                        |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 10,000.00 |
|                                                                                                       |                                        |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 12,500.00 |
|                                                                                                       |                                        |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 12,500.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 679.00  
**Folio Sist. N°** 679.00  
**Fecha:** 12/03/2021  
 10:13:25a.m.  
**Status:** Aplicada

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN DE LA 1A QUINCENA DE MARZO 2021. SE DESCUENTA PRESTAMO A PERSONAL. SE HACE PAGO CON CHEQUE A EMPLEADOS SIN CUENTA BANCARIA.

**Hoja N° 158**

| Cuenta                                                              | Concepto                   | Doc. N°                           | Cargo     | Abono |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|
| <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>                                            |                            |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                            |                            |                                   |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                          |                            |                                   |           |       |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                            |                                   |           |       |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                       | SUELDO ALUMBRADO PUBLICO   | Lista de Raya 01-15/03/2          | 9,556.50  | 0.00  |
|                                                                     |                            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 9,556.50  | 0.00  |
|                                                                     |                            | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 9,556.50  | 0.00  |
|                                                                     |                            | <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>          | 9,556.50  | 0.00  |
| <b>ASEO PUBLICO</b>                                                 |                            |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                            |                            |                                   |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                          |                            |                                   |           |       |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                            |                                   |           |       |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                       | SUELDO ASEO PUBLICO        | Lista de Raya 01-15/03/2          | 52,825.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 52,825.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 52,825.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | <b>ASEO PUBLICO</b>               | 52,825.50 | 0.00  |
| <b>AYUNTAMIENTO</b>                                                 |                            |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                           |                            |                                   |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                          |                            |                                   |           |       |
| 5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS                              |                            |                                   |           |       |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                       | SUELDO REGIDORES           | Lista de Raya 01-15/03/2          | 76,846.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 76,846.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | SAN JULIAN HONESTO                | 76,846.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | <b>AYUNTAMIENTO</b>               | 76,846.50 | 0.00  |
| <b>CATASTRO</b>                                                     |                            |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                            |                            |                                   |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                          |                            |                                   |           |       |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                            |                                   |           |       |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                       | SUELDO CATASTRO            | Lista de Raya 01-15/03/2          | 23,184.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 23,184.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 23,184.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | <b>CATASTRO</b>                   | 23,184.50 | 0.00  |
| <b>CEMENTERIO</b>                                                   |                            |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                            |                            |                                   |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                          |                            |                                   |           |       |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                            |                                   |           |       |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                       | SUELDO CEMENTERIO          | Lista de Raya 01-15/03/2          | 11,125.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 11,125.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 11,125.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | <b>CEMENTERIO</b>                 | 11,125.50 | 0.00  |
| <b>COMUNICACION SOCIAL</b>                                          |                            |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                           |                            |                                   |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                          |                            |                                   |           |       |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                            |                                   |           |       |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                       | SUELDO COMUNICACION SOCIAL | Lista de Raya 01-15/03/2          | 15,909.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 15,909.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | SAN JULIAN HONESTO                | 15,909.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | <b>COMUNICACION SOCIAL</b>        | 15,909.50 | 0.00  |
| <b>CONTRALORIA</b>                                                  |                            |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                           |                            |                                   |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                          |                            |                                   |           |       |

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUELDO CONTRALORIA

Lista de Raya 01-15/03/2

8,429.00

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

8,429.00

0.00

SAN JULIAN HONESTO

8,429.00

0.00

**CONTRALORIA**

8,429.00

0.00

**CONTROL VEHICULAR**

**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUELDO CONTROL VEHICULAR

Lista de Raya 01-15/03/2

19,737.50

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

19,737.50

0.00

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

19,737.50

0.00

**CONTROL VEHICULAR**

19,737.50

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

SUELDO CULTURA

Lista de Raya 01-15/03/2

20,786.50

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

20,786.50

0.00

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

20,786.50

0.00

**CULTURA**

20,786.50

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

SUELDO DEPORTES

Lista de Raya 01-15/03/2

10,374.50

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

10,374.50

0.00

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

10,374.50

0.00

**DEPORTE**

10,374.50

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

SUELDO DESARROLLO RURAL

Lista de Raya 01-15/03/2

12,189.00

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

12,189.00

0.00

SAN JULIAN AVANZANDO

12,189.00

0.00

**DESARROLLO RURAL**

12,189.00

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

SUELDO EDUCACION

Lista de Raya 01-15/03/2

11,179.50

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

11,179.50

0.00

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

11,179.50

0.00

**EDUCACION**

11,179.50

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

SUELDO GESTORIA

Lista de Raya 01-15/03/2

8,429.00

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

8,429.00

0.00

SAN JULIAN AVANZANDO

8,429.00

0.00

**GESTORIA**

8,429.00

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

SUELDO HACIENDA MUNICIPAL

Lista de Raya 01-15/03/2

41,879.00

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

41,879.00

0.00

SAN JULIAN HONESTO

41,879.00

0.00

**HACIENDA MUNICIPAL**

41,879.00

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 | SUELDO INFORMATICA | Lista de Raya 01-15/03/2          | 11,371.50 | 0.00 |
|                               |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 11,371.50 | 0.00 |
|                               |                    | SAN JULIAN AVANZANDO              | 11,371.50 | 0.00 |
|                               |                    | <b>INFORMATICA</b>                | 11,371.50 | 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 | SUELDO IJUVENTUD | Lista de Raya 01-15/03/2          | 10,549.50 | 0.00 |
|                               |                  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 10,549.50 | 0.00 |
|                               |                  | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 10,549.50 | 0.00 |
|                               |                  | <b>INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>   | 10,549.50 | 0.00 |

**MODULO DE MAQUINARIA****SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

|                               |                             |                                   |           |      |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO MODULO DE MAQUINARIA | Lista de Raya 01-15/03/2          | 57,101.50 | 0.00 |
|                               |                             | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 57,101.50 | 0.00 |
|                               |                             | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 57,101.50 | 0.00 |
|                               |                             | <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>       | 57,101.50 | 0.00 |

**MOVILIDAD Y TRANSPORTE****SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

|                               |                               |                                   |           |      |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE | Lista de Raya 01-15/03/2          | 19,356.00 | 0.00 |
|                               |                               | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 19,356.00 | 0.00 |
|                               |                               | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 19,356.00 | 0.00 |
|                               |                               | <b>MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>     | 19,356.00 | 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 | SUELDO OBRAS PUBLICAS | Lista de Raya 01-15/03/2          | 18,944.00 | 0.00 |
|                               |                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 18,944.00 | 0.00 |
|                               |                       | SAN JULIAN AVANZANDO              | 18,944.00 | 0.00 |
|                               |                       | <b>OBRAS PUBLICAS</b>             | 18,944.00 | 0.00 |

**OFICIALIA MAYOR****SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

|                               |                        |                                   |           |      |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO OFICIALIA MAYOR | Lista de Raya 01-15/03/2          | 14,280.00 | 0.00 |
|                               |                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 14,280.00 | 0.00 |
|                               |                        | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 14,280.00 | 0.00 |
|                               |                        | <b>OFICIALIA MAYOR</b>            | 14,280.00 | 0.00 |

**PARQUES Y JARDINES****SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

|                               |                           |                                   |           |      |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO PARQUES Y JARDINES | Lista de Raya 01-15/03/2          | 46,615.50 | 0.00 |
|                               |                           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 46,615.50 | 0.00 |
|                               |                           | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 46,615.50 | 0.00 |
|                               |                           | <b>PARQUES Y JARDINES</b>         | 46,615.50 | 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 | SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA | Lista de Raya 01-15/03/2 | 10,229.50 | 0.00 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|------|

|                                   |           |      |
|-----------------------------------|-----------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 10,229.50 | 0.00 |
| SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 10,229.50 | 0.00 |
| <b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>    | 10,229.50 | 0.00 |

### PATRIMONIO MUNICIPAL

#### SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

|                                 |                                     |                                   |           |      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      |                                     |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                                   |           |      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021   | SUELDO PATRIMONIO MPAL              | Lista de Raya 01-15/03/2          | 94,206.00 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 94,206.00 | 0.00 |
|                                 |                                     | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 94,206.00 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>       | 94,206.00 | 0.00 |

### PRESIDENCIA

#### SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

|                                 |                                     |                                   |           |      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      |                                     |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                                   |           |      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021   | SUELDO PRESIDENCIA                  | Lista de Raya 01-15/03/2          | 29,873.00 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 29,873.00 | 0.00 |
|                                 |                                     | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 29,873.00 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>PRESIDENCIA</b>                | 29,873.00 | 0.00 |

### PROGRAMAS SOCIALES

#### SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

|                                 |                                     |                                   |           |      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      |                                     |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                                   |           |      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021   | SUELDO PROGRAMAS SOCIALES           | Lista de Raya 01-15/03/2          | 13,775.50 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 13,775.50 | 0.00 |
|                                 |                                     | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 13,775.50 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>PROGRAMAS SOCIALES</b>         | 13,775.50 | 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   | SUELDO PROMOCION ECONOMICA          | Lista de Raya 01-15/03/2          | 2,558.00 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 2,558.00 | 0.00 |
|                                 |                                     | SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO         | 2,558.00 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>PROMOCION ECONOMICA</b>        | 2,558.00 | 0.00 |

### RASTRO

#### SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

|                                 |                                     |                                   |           |      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      |                                     |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                                   |           |      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021   | SUELDO RASTRO                       | Lista de Raya 01-15/03/2          | 38,126.50 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 38,126.50 | 0.00 |
|                                 |                                     | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 38,126.50 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>RASTRO</b>                     | 38,126.50 | 0.00 |

### RECURSOS HUMANOS

#### SAN JULIAN AVANZANDO

|                                 |                                     |                                   |          |      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      |                                     |                                   |          |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                                   |          |      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021   | SUELDO RECURSOS HUMANOS             | Lista de Raya 01-15/03/2          | 7,323.50 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 7,323.50 | 0.00 |
|                                 |                                     | SAN JULIAN AVANZANDO              | 7,323.50 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>RECURSOS HUMANOS</b>           | 7,323.50 | 0.00 |

### REGISTRO CIVIL

#### SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

|                                 |                                                    |                                   |           |           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 1) ACTIVO                       |                                                    |                                   |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 | HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería) |                                   |           |           |
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ        | SUELDO EN EFECTIVO PERSONAL PERMANENT              | Cheque N° 154                     | 0.00      | 16,668.00 |
|                                 |                                                    | <b>1) ACTIVO</b>                  | 0.00      | 16,668.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      |                                                    |                                   |           |           |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                |                                   |           |           |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021   | SUELDO REGISTRO CIVIL                              | Lista de Raya 01-15/03/2          | 11,272.50 | 0.00      |
|                                 |                                                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 11,272.50 | 0.00      |

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO 11,272.50 16,668.00

**REGISTRO CIVIL** 11,272.50 16,668.00

**SALUD**

**SAN JULIAN SANO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

|                               |              |                                   |           |      |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO SALUD | Lista de Raya 01-15/03/21         | 17,121.50 | 0.00 |
|                               |              | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 17,121.50 | 0.00 |
|                               |              | SAN JULIAN SANO                   | 17,121.50 | 0.00 |

**SALUD** 17,121.50 0.00

**SECRETARIA GENERAL**

**SAN JULIAN HONESTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

|                               |                        |                                   |           |      |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO SECRETARIA GRAL | Lista de Raya 01-15/03/21         | 15,625.50 | 0.00 |
|                               |                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 15,625.50 | 0.00 |
|                               |                        | SAN JULIAN HONESTO                | 15,625.50 | 0.00 |

**SECRETARIA GENERAL** 15,625.50 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 | SUELDO SINDICO | Lista de Raya 01-15/03/21 | 11,577.00 | 0.00 |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|-----------|------|

5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

|                               |                |                                   |           |      |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO ABOGADO | Lista de Raya 01-15/03/21         | 7,323.50  | 0.00 |
|                               |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 18,900.50 | 0.00 |
|                               |                | SAN JULIAN HONESTO                | 18,900.50 | 0.00 |

**SINDICATURA** 18,900.50 0.00

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)

|                               |                                       |                       |      |            |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|------------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO PERSONAL PERMANENTE 1A MARZO 2 | Transf N° 06326096174 | 0.00 | 670,211.00 |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|------------|

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° 01-15/03/2021 | 0.00 | 400.00 |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------|--------|

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00665 ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

|                                |                    |                      |      |        |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|------|--------|
| ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER | DESCUENTO PRESTAMO | Ref N° 01-15/03/2021 | 0.00 | 300.00 |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|------|--------|

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00752 GOMEZ SANCHEZ MARTIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

|                      |                    |                      |      |        |
|----------------------|--------------------|----------------------|------|--------|
| GOMEZ SANCHEZ MARTIN | DESCUENTO PRESTAMO | Ref N° 01-15/03/2021 | 0.00 | 300.00 |
|----------------------|--------------------|----------------------|------|--------|

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° 01-15/03/2021 | 0.00 | 500.00 |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|------|--------|

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00820 RICARDO SANDOVAL MORALES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

|                          |                    |                      |      |          |
|--------------------------|--------------------|----------------------|------|----------|
| RICARDO SANDOVAL MORALES | DESCUENTO PRESTAMO | Ref N° 01-15/03/2021 | 0.00 | 1,500.00 |
|--------------------------|--------------------|----------------------|------|----------|

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01078 MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

|                              |                    |                      |      |        |
|------------------------------|--------------------|----------------------|------|--------|
| MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO | DESCUENTO PRESTAMO | Ref N° 01-15/03/2021 | 0.00 | 500.00 |
|------------------------------|--------------------|----------------------|------|--------|

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-02346 ANAYA AGUILAR RAMON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

|                     |                    |                      |      |        |
|---------------------|--------------------|----------------------|------|--------|
| ANAYA AGUILAR RAMON | DESCUENTO PRESTAMO | Ref N° 01-15/03/2021 | 0.00 | 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 | Ref N° 01-15/03/2021 | 0.00 | 300.00 |
|--------------------------|--------------------|----------------------|------|--------|

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-33031 GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

|                           |                    |                      |      |        |
|---------------------------|--------------------|----------------------|------|--------|
| GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL | DESCUENTO PRESTAMO | Ref N° 01-15/03/2021 | 0.00 | 300.00 |
|---------------------------|--------------------|----------------------|------|--------|

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 | Ref N° 01-15/03/2021 | 0.00 | 500.00 |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------|--------|

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-53300 MARTIN SANDOVAL NUÑEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

|                       |                    |                      |      |        |
|-----------------------|--------------------|----------------------|------|--------|
| MARTIN SANDOVAL NUÑEZ | DESCUENTO PRESTAMO | Ref N° 01-15/03/2021 | 0.00 | 500.00 |
|-----------------------|--------------------|----------------------|------|--------|

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-53364 SAMUEL GOMEZ SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

|                      |                    |                      |      |        |
|----------------------|--------------------|----------------------|------|--------|
| SAMUEL GOMEZ SANCHEZ | DESCUENTO PRESTAMO | Ref N° 01-15/03/2021 | 0.00 | 500.00 |
|----------------------|--------------------|----------------------|------|--------|

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 | Ref N° 01-15/03/2021 | 0.00 | 500.00 |
|------------------------------|--------------------|----------------------|------|--------|

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-53483 JUAN DE ANDA PLASCENCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

|                         |                    |                      |      |        |
|-------------------------|--------------------|----------------------|------|--------|
| JUAN DE ANDA PLASCENCIA | DESCUENTO PRESTAMO | Ref N° 01-15/03/2021 | 0.00 | 500.00 |
|-------------------------|--------------------|----------------------|------|--------|

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-53494 GARCIA RODRIGUEZ SERGIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

|                         |                    |                      |      |        |
|-------------------------|--------------------|----------------------|------|--------|
| GARCIA RODRIGUEZ SERGIO | DESCUENTO PRESTAMO | Ref N° 01-15/03/2021 | 0.00 | 500.00 |
|-------------------------|--------------------|----------------------|------|--------|

|                               |                    |                      |      |            |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|------|------------|
| JUAN DANIEL CONTRERAS ZERMEÑO | DESCUENTO PRESTAMO | Ref N° 01-15/03/2021 | 0.00 | 500.00     |
|                               |                    | <b>1) ACTIVO</b>     | 0.00 | 678,311.00 |

## 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 | SUELDO PROGRAMAS SOCIALES      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 13,775.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO PROGRAMAS SOCIALES      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 13,775.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO COMUNICACION SOCIAL     | Lista de Raya 01-15/03/2 | 15,909.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO COMUNICACION SOCIAL     | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 15,909.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO PROMOCION ECONOMICA     | Lista de Raya 01-15/03/2 | 2,558.00  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO PROMOCION ECONOMICA     | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 2,558.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO INFORMATICA             | Lista de Raya 01-15/03/2 | 11,371.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO INFORMATICA             | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 11,371.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO EDUCACION               | Lista de Raya 01-15/03/2 | 11,179.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO EDUCACION               | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 11,179.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO JUVENTUD                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 10,549.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO JUVENTUD                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 10,549.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO DEPORTES                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 10,374.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO DEPORTES                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 10,374.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO CULTURA                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 20,786.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO CULTURA                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 20,786.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO HACIENDA MUNICIPAL      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 41,879.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO HACIENDA MUNICIPAL      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 41,879.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO CONTRALORIA             | Lista de Raya 01-15/03/2 | 8,429.00  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO CONTRALORIA             | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 8,429.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO CATASTRO                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 23,184.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO CATASTRO                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 23,184.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO OBRAS PUBLICAS          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 18,944.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO OBRAS PUBLICAS          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 18,944.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO GESTORIA                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 8,429.00  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO GESTORIA                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 8,429.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA | Lista de Raya 01-15/03/2 | 10,229.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 10,229.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO DESARROLLO RURAL        | Lista de Raya 01-15/03/2 | 12,189.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO DESARROLLO RURAL        | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 12,189.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO REGISTRO CIVIL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 11,272.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO REGISTRO CIVIL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 11,272.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO REGIDORES               | Lista de Raya 01-15/03/2 | 76,846.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO REGIDORES               | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 76,846.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO SINDICO                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 11,577.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO SINDICO                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 11,577.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO ABOGADO                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 7,323.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO ABOGADO                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 7,323.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO PRESIDENCIA             | Lista de Raya 01-15/03/2 | 29,873.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO PRESIDENCIA             | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 29,873.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO SECRETARIA GRAL         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 15,625.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO SECRETARIA GRAL         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 15,625.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO OFICIALIA MAYOR         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 14,280.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO OFICIALIA MAYOR         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 14,280.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO RECURSOS HUMANOS        | Lista de Raya 01-15/03/2 | 7,323.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO RECURSOS HUMANOS        | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 7,323.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO ALUMBRADO PUBLICO       | Lista de Raya 01-15/03/2 | 9,556.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO ALUMBRADO PUBLICO       | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 9,556.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO ASEO PUBLICO            | Lista de Raya 01-15/03/2 | 52,825.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO ASEO PUBLICO            | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 52,825.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO CEMENTERIO              | Lista de Raya 01-15/03/2 | 11,125.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO CEMENTERIO              | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 11,125.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO CONTROL VEHICULAR       | Lista de Raya 01-15/03/2 | 19,737.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO CONTROL VEHICULAR       | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 19,737.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO MODULO DE MAQUINARIA    | Lista de Raya 01-15/03/2 | 57,101.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO MODULO DE MAQUINARIA    | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 57,101.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 19,356.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 19,356.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO PARQUES Y JARDINES      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 46,615.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO PARQUES Y JARDINES      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 46,615.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO PATRIMONIO MPAL         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 94,206.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO PATRIMONIO MPAL         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 94,206.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO RASTRO                  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 38,126.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO RASTRO                  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 38,126.50 |

|                                                                                                          |                               |                             |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO SALUD                  | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 17,121.50         | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO SALUD                  | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 17,121.50         |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)   |                               |                             |                   |                   |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUPE PATRIMONIO MPAL          | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | -328.00           |
| 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 CONTROL VEHICULAR         | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 1,758.50          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR MODULO DE MAQUINARIA      | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 5,435.50          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR MOVILIDAD Y TRANSPORTE    | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 546.00            |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR PARQUES Y JARDINES        | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 2,007.50          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR PATRIMONIO MPAL           | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 2,916.00          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR RASTRO                    | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 2,910.50          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR SALUD                     | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 789.00            |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUPE SALUD                    | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | -52.50            |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR DESARROLLO SOCIAL         | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 1,035.50          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR REGISTRO CIVIL            | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 1,148.00          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR COMUNICACION SOCIAL       | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 1,543.00          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR PROMOCION ECONOMICA       | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 309.00            |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR INFORMATICA               | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 1,158.50          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR EDUCACION                 | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 1,137.50          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR IJUVENTUD                 | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 944.50            |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR DEPORTES                  | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 905.00            |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR CULTURA                   | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 1,403.00          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR HACIENDA MPAL             | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 4,555.50          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR CONTRALORIA               | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 1,089.00          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR CATASTRO                  | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 2,400.00          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR OBRAS PUBLICAS            | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 2,065.00          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR GESTORIA                  | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 1,089.00          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR PARTICIPACION CIUDADANA   | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 889.50            |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR DESARROLLO RURAL          | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 1,363.00          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR AYUNTAMIENTO              | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 10,012.50         |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR SINDICATURA               | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 2,615.50          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR PRESIDENCIA               | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 4,817.00          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR SECRETARIA GRAL           | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 2,067.00          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR OFICIALIA MAYOR           | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 1,741.00          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR RECURSOS HUMANOS          | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 853.50            |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR ALUMBRADO PUBLICO         | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 741.50            |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR ASEO PUBLICO              | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 2,282.50          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | ISR CEMENTERIO                | Ref N° 01-15/03/2021        | 0.00              | 555.00            |
|                                                                                                          |                               | <b>2) PASIVO</b>            | <b>759,682.00</b> | <b>824,385.00</b> |
| 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                                                                            | SUELDO REGIDORES              | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 76,846.50         |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO SINDICO                | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 11,577.00         |
| 8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |                               |                             |                   |                   |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO ABOGADO                | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 7,323.50          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO PRESIDENCIA            | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 29,873.00         |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO SECRETARIA GRAL        | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 15,625.50         |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO OFICIALIA MAYOR        | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 14,280.00         |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO RECURSOS HUMANOS       | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 7,323.50          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO ALUMBRADO PUBLICO      | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 9,556.50          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO ASEO PUBLICO           | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 52,825.50         |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO CEMENTERIO             | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 11,125.50         |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO CONTROL VEHICULAR      | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 19,737.50         |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO MODULO DE MAQUINARIA   | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 57,101.50         |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 19,356.00         |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO PARQUES Y JARDINES     | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 46,615.50         |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO PATRIMONIO MPAL        | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 94,206.00         |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO RASTRO                 | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 38,126.50         |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO SALUD                  | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 17,121.50         |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO PROGRAMAS SOCIALES     | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 13,775.50         |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO COMUNICACION SOCIAL    | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 15,909.50         |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO PROMOCION ECONOMICA    | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 2,558.00          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO INFORMATICA            | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 11,371.50         |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO EDUCACION              | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 11,179.50         |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO IJUVENTUD              | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 10,549.50         |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO DEPORTES               | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 10,374.50         |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO CULTURA                | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 20,786.50         |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO HACIENDA MUNICIPAL     | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 41,879.00         |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                            | SUELDO CONTRALORIA            | Lista de Raya 01-15/03/2021 | 0.00              | 8,429.00          |

|                                                                                                           |                                |                          |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO CATASTRO                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 23,184.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO OBRAS PUBLICAS          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 18,944.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO GESTORIA                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 8,429.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 10,229.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO DESARROLLO RURAL        | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 12,189.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO REGISTRO CIVIL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 11,272.50 |
| 8.2.4.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                              |                                |                          |           |           |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO REGIDORES               | Lista de Raya 01-15/03/2 | 76,846.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO REGIDORES               | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 76,846.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO SINDICO                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 11,577.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO SINDICO                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 11,577.00 |
| 8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                |                          |           |           |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO ABOGADO                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 7,323.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO ABOGADO                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 7,323.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO PRESIDENCIA             | Lista de Raya 01-15/03/2 | 29,873.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO PRESIDENCIA             | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 29,873.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO SECRETARIA GRAL         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 15,625.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO SECRETARIA GRAL         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 15,625.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO OFICIALIA MAYOR         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 14,280.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO OFICIALIA MAYOR         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 14,280.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO RECURSOS HUMANOS        | Lista de Raya 01-15/03/2 | 7,323.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO RECURSOS HUMANOS        | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 7,323.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO ALUMBRADO PUBLICO       | Lista de Raya 01-15/03/2 | 9,556.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO ALUMBRADO PUBLICO       | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 9,556.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO ASEO PUBLICO            | Lista de Raya 01-15/03/2 | 52,825.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO ASEO PUBLICO            | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 52,825.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO CEMENTERIO              | Lista de Raya 01-15/03/2 | 11,125.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO CEMENTERIO              | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 11,125.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO CONTROL VEHICULAR       | Lista de Raya 01-15/03/2 | 19,737.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO CONTROL VEHICULAR       | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 19,737.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO MODULO DE MAQUINARIA    | Lista de Raya 01-15/03/2 | 57,101.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO MODULO DE MAQUINARIA    | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 57,101.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 19,356.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 19,356.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO PARQUES Y JARDINES      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 46,615.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO PARQUES Y JARDINES      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 46,615.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO PATRIMONIO MPAL         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 94,206.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO PATRIMONIO MPAL         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 94,206.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO RASTRO                  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 38,126.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO RASTRO                  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 38,126.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO SALUD                   | Lista de Raya 01-15/03/2 | 17,121.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO SALUD                   | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 17,121.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO PROGRAMAS SOCIALES      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 13,775.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO PROGRAMAS SOCIALES      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 13,775.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO COMUNICACION SOCIAL     | Lista de Raya 01-15/03/2 | 15,909.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO COMUNICACION SOCIAL     | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 15,909.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO PROMOCION ECONOMICA     | Lista de Raya 01-15/03/2 | 2,558.00  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO PROMOCION ECONOMICA     | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 2,558.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO INFORMATICA             | Lista de Raya 01-15/03/2 | 11,371.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO INFORMATICA             | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 11,371.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO EDUCACION               | Lista de Raya 01-15/03/2 | 11,179.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO EDUCACION               | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 11,179.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO JUVENTUD                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 10,549.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO JUVENTUD                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 10,549.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO DEPORTES                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 10,374.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO DEPORTES                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 10,374.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO CULTURA                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 20,786.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO CULTURA                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 20,786.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO HACIENDA MUNICIPAL      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 41,879.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO HACIENDA MUNICIPAL      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 41,879.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO CONTRALORIA             | Lista de Raya 01-15/03/2 | 8,429.00  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO CONTRALORIA             | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 8,429.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO CATASTRO                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 23,184.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO CATASTRO                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 23,184.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO OBRAS PUBLICAS          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 18,944.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO OBRAS PUBLICAS          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 18,944.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO GESTORIA                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 8,429.00  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO GESTORIA                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 8,429.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                             | SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA | Lista de Raya 01-15/03/2 | 10,229.50 | 0.00      |

|                                                                                                        |                                |                          |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 10,229.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO DESARROLLO RURAL        | Lista de Raya 01-15/03/2 | 12,189.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO DESARROLLO RURAL        | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 12,189.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO REGISTRO CIVIL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 11,272.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO REGISTRO CIVIL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 11,272.50 |
| 8.2.5.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)                              |                                |                          |           |           |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO REGIDORES               | Lista de Raya 01-15/03/2 | 76,846.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO REGIDORES               | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 76,846.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO SINDICO                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 11,577.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO SINDICO                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 11,577.00 |
| 8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado) |                                |                          |           |           |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO ABOGADO                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 7,323.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO ABOGADO                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 7,323.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PRESIDENCIA             | Lista de Raya 01-15/03/2 | 29,873.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PRESIDENCIA             | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 29,873.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO SECRETARIA GRAL         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 15,625.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO SECRETARIA GRAL         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 15,625.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO OFICIALIA MAYOR         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 14,280.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO OFICIALIA MAYOR         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 14,280.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO RECURSOS HUMANOS        | Lista de Raya 01-15/03/2 | 7,323.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO RECURSOS HUMANOS        | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 7,323.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO ALUMBRADO PUBLICO       | Lista de Raya 01-15/03/2 | 9,556.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO ALUMBRADO PUBLICO       | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 9,556.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO ASEO PUBLICO            | Lista de Raya 01-15/03/2 | 52,825.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO ASEO PUBLICO            | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 52,825.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CEMENTERIO              | Lista de Raya 01-15/03/2 | 11,125.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CEMENTERIO              | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 11,125.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CONTROL VEHICULAR       | Lista de Raya 01-15/03/2 | 19,737.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CONTROL VEHICULAR       | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 19,737.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO MODULO DE MAQUINARIA    | Lista de Raya 01-15/03/2 | 57,101.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO MODULO DE MAQUINARIA    | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 57,101.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 19,356.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 19,356.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PARQUES Y JARDINES      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 46,615.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PARQUES Y JARDINES      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 46,615.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PATRIMONIO MPAL         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 94,206.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PATRIMONIO MPAL         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 94,206.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO RASTRO                  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 38,126.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO RASTRO                  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 38,126.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO SALUD                   | Lista de Raya 01-15/03/2 | 17,121.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO SALUD                   | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 17,121.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PROGRAMAS SOCIALES      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 13,775.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PROGRAMAS SOCIALES      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 13,775.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO COMUNICACION SOCIAL     | Lista de Raya 01-15/03/2 | 15,909.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO COMUNICACION SOCIAL     | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 15,909.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PROMOCION ECONOMICA     | Lista de Raya 01-15/03/2 | 2,558.00  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PROMOCION ECONOMICA     | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 2,558.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO INFORMATICA             | Lista de Raya 01-15/03/2 | 11,371.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO INFORMATICA             | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 11,371.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO EDUCACION               | Lista de Raya 01-15/03/2 | 11,179.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO EDUCACION               | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 11,179.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO IJUVENTUD               | Lista de Raya 01-15/03/2 | 10,549.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO IJUVENTUD               | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 10,549.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO DEPORTES                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 10,374.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO DEPORTES                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 10,374.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CULTURA                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 20,786.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CULTURA                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 20,786.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO HACIENDA MUNICIPAL      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 41,879.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO HACIENDA MUNICIPAL      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 41,879.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CONTRALORIA             | Lista de Raya 01-15/03/2 | 8,429.00  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CONTRALORIA             | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 8,429.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CATASTRO                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 23,184.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CATASTRO                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 23,184.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO OBRAS PUBLICAS          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 18,944.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO OBRAS PUBLICAS          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 18,944.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO GESTORIA                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 8,429.00  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO GESTORIA                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 8,429.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA | Lista de Raya 01-15/03/2 | 10,229.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 10,229.50 |

|                                                                                                       |                                |                          |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO DESARROLLO RURAL        | Lista de Raya 01-15/03/2 | 12,189.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO DESARROLLO RURAL        | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 12,189.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO REGISTRO CIVIL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 11,272.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO REGISTRO CIVIL          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 11,272.50 |
| 8.2.6.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                              |                                |                          |           |           |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO REGIDORES               | Lista de Raya 01-15/03/2 | 76,846.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO REGIDORES               | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 76,846.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO SINDICO                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 11,577.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO SINDICO                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 11,577.00 |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                |                          |           |           |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO ABOGADO                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 7,323.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO ABOGADO                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 7,323.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO PRESIDENCIA             | Lista de Raya 01-15/03/2 | 29,873.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO PRESIDENCIA             | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 29,873.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO SECRETARIA GRAL         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 15,625.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO SECRETARIA GRAL         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 15,625.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO OFICIALIA MAYOR         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 14,280.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO OFICIALIA MAYOR         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 14,280.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO RECURSOS HUMANOS        | Lista de Raya 01-15/03/2 | 7,323.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO RECURSOS HUMANOS        | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 7,323.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO ALUMBRADO PUBLICO       | Lista de Raya 01-15/03/2 | 9,556.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO ALUMBRADO PUBLICO       | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 9,556.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO ASEO PUBLICO            | Lista de Raya 01-15/03/2 | 52,825.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO ASEO PUBLICO            | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 52,825.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO CEMENTERIO              | Lista de Raya 01-15/03/2 | 11,125.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO CEMENTERIO              | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 11,125.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO CONTROL VEHICULAR       | Lista de Raya 01-15/03/2 | 19,737.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO CONTROL VEHICULAR       | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 19,737.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO MODULO DE MAQUINARIA    | Lista de Raya 01-15/03/2 | 57,101.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO MODULO DE MAQUINARIA    | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 57,101.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 19,356.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 19,356.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO PARQUES Y JARDINES      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 46,615.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO PARQUES Y JARDINES      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 46,615.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO PATRIMONIO MPAL         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 94,206.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO PATRIMONIO MPAL         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 94,206.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO RASTRO                  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 38,126.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO RASTRO                  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 38,126.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO SALUD                   | Lista de Raya 01-15/03/2 | 17,121.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO SALUD                   | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 17,121.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO PROGRAMAS SOCIALES      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 13,775.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO PROGRAMAS SOCIALES      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 13,775.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO COMUNICACION SOCIAL     | Lista de Raya 01-15/03/2 | 15,909.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO COMUNICACION SOCIAL     | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 15,909.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO PROMOCION ECONOMICA     | Lista de Raya 01-15/03/2 | 2,558.00  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO PROMOCION ECONOMICA     | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 2,558.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO INFORMATICA             | Lista de Raya 01-15/03/2 | 11,371.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO INFORMATICA             | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 11,371.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO EDUCACION               | Lista de Raya 01-15/03/2 | 11,179.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO EDUCACION               | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 11,179.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO IJUVENTUD               | Lista de Raya 01-15/03/2 | 10,549.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO IJUVENTUD               | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 10,549.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO DEPORTES                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 10,374.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO DEPORTES                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 10,374.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO CULTURA                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 20,786.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO CULTURA                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 20,786.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO HACIENDA MUNICIPAL      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 41,879.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO HACIENDA MUNICIPAL      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 41,879.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO CONTRALORIA             | Lista de Raya 01-15/03/2 | 8,429.00  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO CONTRALORIA             | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 8,429.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO CATASTRO                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 23,184.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO CATASTRO                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 23,184.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO OBRAS PUBLICAS          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 18,944.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO OBRAS PUBLICAS          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 18,944.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO GESTORIA                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 8,429.00  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO GESTORIA                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 8,429.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA | Lista de Raya 01-15/03/2 | 10,229.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00      | 10,229.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO DESARROLLO RURAL        | Lista de Raya 01-15/03/2 | 12,189.00 | 0.00      |

|                                                                                                     |                                |                          |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO DESARROLLO RURAL        | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00                | 12,189.00           |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO REGISTRO CIVIL          | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 11,272.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO REGISTRO CIVIL          | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00                | 11,272.50           |
| 8.2.7.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)                              |                                |                          |                     |                     |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO REGIDORES               | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 76,846.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO SINDICO                 | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 11,577.00           | 0.00                |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado) |                                |                          |                     |                     |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO ABOGADO                 | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 7,323.50            | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO PRESIDENCIA             | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 29,873.00           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO SECRETARIA GRAL         | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 15,625.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO OFICIALIA MAYOR         | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 14,280.00           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO RECURSOS HUMANOS        | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 7,323.50            | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO ALUMBRADO PUBLICO       | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 9,556.50            | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO ASEO PUBLICO            | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 52,825.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO CEMENTERIO              | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 11,125.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO CONTROL VEHICULAR       | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 19,737.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO MODULO DE MAQUINARIA    | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 57,101.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE  | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 19,356.00           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO PARQUES Y JARDINES      | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 46,615.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO PATRIMONIO MPAL         | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 94,206.00           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO RASTRO                  | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 38,126.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO SALUD                   | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 17,121.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO PROGRAMAS SOCIALES      | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 13,775.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO COMUNICACION SOCIAL     | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 15,909.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO PROMOCION ECONOMICA     | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 2,558.00            | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO INFORMATICA             | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 11,371.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO EDUCACION               | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 11,179.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO IJUVENTUD               | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 10,549.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO DEPORTES                | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 10,374.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO CULTURA                 | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 20,786.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO HACIENDA MUNICIPAL      | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 41,879.00           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO CONTRALORIA             | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 8,429.00            | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO CATASTRO                | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 23,184.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO OBRAS PUBLICAS          | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 18,944.00           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO GESTORIA                | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 8,429.00            | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 10,229.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO DESARROLLO RURAL        | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 12,189.00           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO REGISTRO CIVIL          | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 11,272.50           | 0.00                |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                          |                                |                          | <b>3,038,728.00</b> | <b>3,038,728.00</b> |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                         |                                |                          | 3,798,410.00        | 4,541,424.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                        |                                |                          | <b>3,798,410.00</b> | <b>4,541,424.00</b> |

**Cargos \$759,682.00**

**Abonos \$759,682.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 680.00  
 Folio Sist. N° 680.00  
 Fecha: 12/03/2021  
 10:47:22a.m.  
 Status: Aplicada

SUELDOS JUZGADO, SEGURIDAD P, PREV. DEL DELITO, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE MARZO 2021. SE HACE PAGO EN EFECTIVO A PERSONAL SIN CTA. BANCARIA. SE DESCUENTA PRESTAMO A PERSONAL

Hoja N° 169

| Cuenta                                                              | Concepto                             | Doc. N°                  | Cargo                             | Abono             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>JUZGADO MUNICIPAL</b>                                            |                                      |                          |                                   |                   |
| <b>SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO</b>                                    |                                      |                          |                                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                          |                                      |                          |                                   |                   |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                                      |                          |                                   |                   |
| PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL                                       | SUELDO JUEZ MUNICIPAL                | Lista de Raya 01-15/03/2 | 3,097.00                          | 0.00              |
|                                                                     |                                      |                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>3,097.00</b>   |
|                                                                     |                                      |                          | SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO         | 0.00              |
|                                                                     |                                      |                          | <b>JUZGADO MUNICIPAL</b>          | <b>3,097.00</b>   |
| <b>PREVENCION DEL DELITO</b>                                        |                                      |                          |                                   |                   |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                           |                                      |                          |                                   |                   |
| 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 01-15/03/2 | 5,490.50                          | 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 01-15/03/2 | 300.00                            | 0.00              |
|                                                                     |                                      |                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>5,790.50</b>   |
|                                                                     |                                      |                          | SAN JULIAN HONESTO                | 0.00              |
|                                                                     |                                      |                          | <b>PREVENCION DEL DELITO</b>      | <b>5,790.50</b>   |
| <b>PROTECCION CIVIL</b>                                             |                                      |                          |                                   |                   |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                                         |                                      |                          |                                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                          |                                      |                          |                                   |                   |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                                      |                          |                                   |                   |
| PERSONAL DE PROTECCION CIVIL                                        | SUELDO PROTECCION CIVIL              | Lista de Raya 01-15/03/2 | 31,044.50                         | 0.00              |
| 5.1.1.5.0-1541-0001-252-1-00006 PRESTACIONES CONTRACTUALES          |                                      |                          |                                   |                   |
| PERSONAL DE PROTECCION CIVIL                                        | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 01-15/03/2 | 10,500.00                         | 0.00              |
|                                                                     |                                      |                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>41,544.50</b>  |
|                                                                     |                                      |                          | SAN JULIAN AVANZANDO              | 0.00              |
|                                                                     |                                      |                          | <b>PROTECCION CIVIL</b>           | <b>41,544.50</b>  |
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                                            |                                      |                          |                                   |                   |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                           |                                      |                          |                                   |                   |
| 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 01-15/03/2 | 100,182.50                        | 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 01-15/03/2 | 19,733.00                         | 0.00              |
|                                                                     |                                      |                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>119,915.50</b> |
|                                                                     |                                      |                          | SAN JULIAN HONESTO                | 0.00              |
|                                                                     |                                      |                          | <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>          | <b>119,915.50</b> |
| <b>VIALIDAD</b>                                                     |                                      |                          |                                   |                   |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                           |                                      |                          |                                   |                   |
| 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 01-15/03/2 | 8,964.00                          | 0.00              |
| 5.1.1.5.0-1541-0001-252-1-00006 PRESTACIONES CONTRACTUALES          |                                      |                          |                                   |                   |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                       | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD | Lista de Raya 01-15/03/2 | 2,000.00                          | 0.00              |
|                                                                     |                                      |                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>10,964.00</b>  |
|                                                                     |                                      |                          | SAN JULIAN HONESTO                | 0.00              |
|                                                                     |                                      |                          | <b>VIALIDAD</b>                   | <b>10,964.00</b>  |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO  
 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)

|                                 |                                                                  |                       |      |            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------|
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ        | PAGO EN EFECTIVO A PERSONAL CON PROBLE                           | Cheque N° 141         | 0.00 | 9,646.50   |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO 1A QUINCENA DE MARZO 2021                                 | Transf N° 53845906174 | 0.00 | 155,541.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-251-0-53470 | AVILA ZAVALA JUAN MANUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)     |                       |      |            |
| AVILA ZAVALA JUAN MANUEL        | DESCUENTO PRESTAMO                                               | Ref N° 01-15/03/2021  | 0.00 | 500.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-01879 | DANIEL JUAREZ SOTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)           |                       |      |            |
| DANIEL JUAREZ SOTO              | DESCUENTO PRESTAMO                                               | Ref N° 01-15/03/2021  | 0.00 | 500.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-32897 | JORGE OMAR AGUILAR ALCALA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)    |                       |      |            |
| JORGE OMAR AGUILAR ALCALA       | DESCUENTO PRESTAMO                                               | Ref N° 01-15/03/2021  | 0.00 | 500.00     |
| 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° 01-15/03/2021  | 0.00 | 500.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-43101 | LORENZO BERNAL TOLENTINO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)     |                       |      |            |
| LORENZO BERNAL TOLENTINO        | DESCUENTO PRESTAMO                                               | Ref N° 01-15/03/2021  | 0.00 | 500.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-43122 | MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  |                       |      |            |
| MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES     | DESCUENTO PRESTAMO                                               | Ref N° 01-15/03/2021  | 0.00 | 850.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-53320 | PEDROZA PEREZ JOSE FRANCISCO (Préstamos otorgados a Corto Plazo) |                       |      |            |
| PEDROZA PEREZ JOSE FRANCISCO    | DESCUENTO PRESTAMO                                               | Ref N° 01-15/03/2021  | 0.00 | 500.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-53506 | MANUEL BUENROSTRO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)     |                       |      |            |
| MANUEL BUENROSTRO FLORES        | DESCUENTO PRESTAMO                                               | Ref N° 01-15/03/2021  | 0.00 | 500.00     |
|                                 |                                                                  | <b>1) ACTIVO</b>      | 0.00 | 169,537.50 |

## 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 SEGURIDAD PUBLICA                                                     | Lista de Raya 01-15/03/2 | 100,182.50 | 0.00       |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO SEGURIDAD PUBLICA                                                     | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00       | 100,182.50 |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO                                                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 5,490.50   | 0.00       |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO                                                 | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00       | 5,490.50   |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE                                                  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 19,733.00  | 0.00       |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE                                                  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00       | 19,733.00  |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE                                                  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 300.00     | 0.00       |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE                                                  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00       | 300.00     |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO VIALIDAD                                                              | Lista de Raya 01-15/03/2 | 8,964.00   | 0.00       |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO VIALIDAD                                                              | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00       | 8,964.00   |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD                                         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 2,000.00   | 0.00       |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD                                         | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00       | 2,000.00   |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-32906 | PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  |                          |            |            |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL    | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE                                                  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 10,500.00  | 0.00       |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL    | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE                                                  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00       | 10,500.00  |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL    | SUELDO PROTECCIÓN CIVIL                                                      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 31,044.50  | 0.00       |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL    | SUELDO PROTECCIÓN CIVIL                                                      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00       | 31,044.50  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-53420 | PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                          |            |            |
| PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL   | SUELDO JUEZ MUNICIPAL                                                        | Lista de Raya 01-15/03/2 | 3,097.00   | 0.00       |
| PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL   | SUELDO JUEZ MUNICIPAL                                                        | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00       | 3,097.00   |
| 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 SEGURIDAD PUBLICA                                                        | Ref N° 01-15/03/2021     | 0.00       | 8,433.50   |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | ISR PREVENCIÓN DEL DELITO                                                    | Ref N° 01-15/03/2021     | 0.00       | 500.50     |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | ISR VIALIDAD                                                                 | Ref N° 01-15/03/2021     | 0.00       | 705.00     |
| PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL   | ISR JUEZ MUNICIPAL                                                           | Ref N° 01-15/03/2021     | 0.00       | 424.50     |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL    | ISR PROTECCIÓN CIVIL                                                         | Ref N° 01-15/03/2021     | 0.00       | 1,710.50   |
|                                 |                                                                              | <b>2) PASIVO</b>         | 181,311.50 | 193,085.50 |

## 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 SEGURIDAD PUBLICA                                                  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00       | 100,182.50 |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO                                              | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00       | 5,490.50   |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO VIALIDAD                                                           | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00       | 8,964.00   |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL    | SUELDO PROTECCIÓN CIVIL                                                   | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00       | 31,044.50  |
| PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL   | SUELDO JUEZ MUNICIPAL                                                     | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00       | 3,097.00   |
| 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 01-15/03/2 | 0.00       | 19,733.00  |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE                                               | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00       | 300.00     |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD                                      | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00       | 2,000.00   |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL    | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE                                               | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00       | 10,500.00  |
| 8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                          |            |            |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO SEGURIDAD PUBLICA                                                  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 100,182.50 | 0.00       |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO SEGURIDAD PUBLICA                                                  | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00       | 100,182.50 |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO                                              | Lista de Raya 01-15/03/2 | 5,490.50   | 0.00       |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO                                              | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00       | 5,490.50   |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO VIALIDAD                                                           | Lista de Raya 01-15/03/2 | 8,964.00   | 0.00       |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO VIALIDAD                                                           | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00       | 8,964.00   |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL    | SUELDO PROTECCIÓN CIVIL                                                   | Lista de Raya 01-15/03/2 | 31,044.50  | 0.00       |

|                                                                                                        |                                      |                          |                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| PERSONAL DE PROTECCION CIVIL                                                                           | SUELDO PROTECCION CIVIL              | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00              | 31,044.50           |
| PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL                                                                          | SUELDO JUEZ MUNICIPAL                | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 3,097.00          | 0.00                |
| PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL                                                                          | SUELDO JUEZ MUNICIPAL                | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00              | 3,097.00            |
| 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 01-15/03/¿ | 19,733.00         | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00              | 19,733.00           |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 300.00            | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00              | 300.00              |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 2,000.00          | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00              | 2,000.00            |
| PERSONAL DE PROTECCION CIVIL                                                                           | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 10,500.00         | 0.00                |
| PERSONAL DE PROTECCION CIVIL                                                                           | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00              | 10,500.00           |
| 8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado) |                                      |                          |                   |                     |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | SUELDO SEGURIDAD PUBLICA             | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 100,182.50        | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | SUELDO SEGURIDAD PUBLICA             | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00              | 100,182.50          |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO         | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 5,490.50          | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO         | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00              | 5,490.50            |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | SUELDO VIALIDAD                      | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 8,964.00          | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | SUELDO VIALIDAD                      | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00              | 8,964.00            |
| PERSONAL DE PROTECCION CIVIL                                                                           | SUELDO PROTECCION CIVIL              | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 31,044.50         | 0.00                |
| PERSONAL DE PROTECCION CIVIL                                                                           | SUELDO PROTECCION CIVIL              | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00              | 31,044.50           |
| PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL                                                                          | SUELDO JUEZ MUNICIPAL                | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 3,097.00          | 0.00                |
| PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL                                                                          | SUELDO JUEZ MUNICIPAL                | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00              | 3,097.00            |
| 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 01-15/03/¿ | 19,733.00         | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00              | 19,733.00           |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 300.00            | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00              | 300.00              |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 2,000.00          | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00              | 2,000.00            |
| PERSONAL DE PROTECCION CIVIL                                                                           | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 10,500.00         | 0.00                |
| PERSONAL DE PROTECCION CIVIL                                                                           | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00              | 10,500.00           |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercicio) |                                      |                          |                   |                     |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | SUELDO SEGURIDAD PUBLICA             | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 100,182.50        | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | SUELDO SEGURIDAD PUBLICA             | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00              | 100,182.50          |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO         | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 5,490.50          | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO         | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00              | 5,490.50            |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | SUELDO VIALIDAD                      | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 8,964.00          | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | SUELDO VIALIDAD                      | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00              | 8,964.00            |
| PERSONAL DE PROTECCION CIVIL                                                                           | SUELDO PROTECCION CIVIL              | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 31,044.50         | 0.00                |
| PERSONAL DE PROTECCION CIVIL                                                                           | SUELDO PROTECCION CIVIL              | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00              | 31,044.50           |
| PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL                                                                          | SUELDO JUEZ MUNICIPAL                | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 3,097.00          | 0.00                |
| PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL                                                                          | SUELDO JUEZ MUNICIPAL                | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00              | 3,097.00            |
| 8.2.6.0.0-1540-0000-252-1-00006 Prestaciones contractuales (Presupuesto de Egresos Ejercicio)          |                                      |                          |                   |                     |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 19,733.00         | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00              | 19,733.00           |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 300.00            | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00              | 300.00              |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 2,000.00          | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00              | 2,000.00            |
| PERSONAL DE PROTECCION CIVIL                                                                           | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 10,500.00         | 0.00                |
| PERSONAL DE PROTECCION CIVIL                                                                           | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 0.00              | 10,500.00           |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)    |                                      |                          |                   |                     |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | SUELDO SEGURIDAD PUBLICA             | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 100,182.50        | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO         | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 5,490.50          | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | SUELDO VIALIDAD                      | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 8,964.00          | 0.00                |
| PERSONAL DE PROTECCION CIVIL                                                                           | SUELDO PROTECCION CIVIL              | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 31,044.50         | 0.00                |
| PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL                                                                          | SUELDO JUEZ MUNICIPAL                | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 3,097.00          | 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 01-15/03/¿ | 19,733.00         | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 300.00            | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                          | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 2,000.00          | 0.00                |
| PERSONAL DE PROTECCION CIVIL                                                                           | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 01-15/03/¿ | 10,500.00         | 0.00                |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                             |                                      |                          | <b>725,246.00</b> | <b>725,246.00</b>   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                            |                                      |                          | 906,557.50        | 1,087,869.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                           |                                      |                          | <b>906,557.50</b> | <b>1,087,869.00</b> |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$181,311.50</b> |
|---------------|---------------------|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$181,311.50</b> |
|---------------|---------------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 681.00  
**Folio Sist. N°** 681.00  
**Fecha:** 12/03/2021  
 11:00:09a.m.  
**Status:** Aplicada

SUBSIDIO PARA EL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

**Hoja N° 173**

| Cuenta                                                                                                                                                              | Concepto            | Doc. N°           | Cargo                                      | Abono        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                                                                                                                  |                     |                   |                                            |              |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                                                                            |                     |                   |                                            |              |
| 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 MARZO 2021 | Factura N° 241    | 247,500.00                                 | 0.00         |
|                                                                                                                                                                     |                     |                   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 247,500.00   |
|                                                                                                                                                                     |                     |                   | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 247,500.00   |
|                                                                                                                                                                     |                     |                   | <b>PRESIDENCIA</b>                         | 247,500.00   |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                                        |                     |                   |                                            |              |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                                                  |                     |                   |                                            |              |
| 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 MARZO 2021 | Transf N° 4906011 | 0.00                                       | 247,500.00   |
|                                                                                                                                                                     |                     |                   | <b>1) ACTIVO</b>                           | 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 MARZO 2021 | Factura N° 241    | 247,500.00                                 | 0.00         |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M                                                                                                             | SUBSIDIO MARZO 2021 | Factura N° 241    | 0.00                                       | 247,500.00   |
|                                                                                                                                                                     |                     |                   | <b>2) PASIVO</b>                           | 247,500.00   |
| 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 MARZO 2021 | Factura N° 241    | 0.00                                       | 247,500.00   |
| 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 MARZO 2021 | Factura N° 241    | 247,500.00                                 | 0.00         |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M                                                                                                             | SUBSIDIO MARZO 2021 | Factura N° 241    | 0.00                                       | 247,500.00   |
| 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 MARZO 2021 | Factura N° 241    | 247,500.00                                 | 0.00         |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M                                                                                                             | SUBSIDIO MARZO 2021 | Factura N° 241    | 0.00                                       | 247,500.00   |
| 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 MARZO 2021 | Factura N° 241    | 247,500.00                                 | 0.00         |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M                                                                                                             | SUBSIDIO MARZO 2021 | Factura N° 241    | 0.00                                       | 247,500.00   |
| 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 MARZO 2021 | Factura N° 241    | 247,500.00                                 | 0.00         |
|                                                                                                                                                                     |                     |                   | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 990,000.00   |
|                                                                                                                                                                     |                     |                   | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 1,237,500.00 |
|                                                                                                                                                                     |                     |                   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 1,237,500.00 |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$247,500.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$247,500.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 682.00  
**Folio Sist. N°** 682.00  
**Fecha:** 12/03/2021  
 11:04:28a.m.  
**Status:** Aplicada

SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

**Hoja N° 174**

| Cuenta                                                                                                                                                     | Concepto            | Doc. N°           | Cargo                                      | Abono      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                                                                                                         |                     |                   |                                            |            |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                                                                   |                     |                   |                                            |            |
| 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 MARZO 2021 | Factura N° 77FDB  | 50,000.00                                  | 0.00       |
|                                                                                                                                                            |                     |                   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 50,000.00  |
|                                                                                                                                                            |                     |                   | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 50,000.00  |
|                                                                                                                                                            |                     |                   | <b>PRESIDENCIA</b>                         | 50,000.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                               |                     |                   |                                            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                                         |                     |                   |                                            |            |
| 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 MARZO 2021 | Transf N° 4906020 | 0.00                                       | 50,000.00  |
|                                                                                                                                                            |                     |                   | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       |
| 2) PASIVO                                                                                                                                                  |                     |                   |                                            |            |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-00169 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)                        |                     |                   |                                            |            |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN                                                                                                           | SUBSIDIO MARZO 2021 | Factura N° 77FDB  | 50,000.00                                  | 0.00       |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN                                                                                                           | SUBSIDIO MARZO 2021 | Factura N° 77FDB  | 0.00                                       | 50,000.00  |
|                                                                                                                                                            |                     |                   | <b>2) PASIVO</b>                           | 50,000.00  |
| 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 MARZO 2021 | Factura N° 77FDB  | 0.00                                       | 50,000.00  |
| 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 MARZO 2021 | Factura N° 77FDB  | 50,000.00                                  | 0.00       |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN                                                                                                           | SUBSIDIO MARZO 2021 | Factura N° 77FDB  | 0.00                                       | 50,000.00  |
| 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 MARZO 2021 | Factura N° 77FDB  | 50,000.00                                  | 0.00       |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN                                                                                                           | SUBSIDIO MARZO 2021 | Factura N° 77FDB  | 0.00                                       | 50,000.00  |
| 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 MARZO 2021 | Factura N° 77FDB  | 50,000.00                                  | 0.00       |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN                                                                                                           | SUBSIDIO MARZO 2021 | Factura N° 77FDB  | 0.00                                       | 50,000.00  |
| 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 MARZO 2021 | Factura N° 77FDB  | 50,000.00                                  | 0.00       |
|                                                                                                                                                            |                     |                   | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 200,000.00 |
|                                                                                                                                                            |                     |                   | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 250,000.00 |
|                                                                                                                                                            |                     |                   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 250,000.00 |

**Cargos \$50,000.00**

**Abonos \$50,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 683.00  
**Folio Sist. N°** 683.00  
**Fecha:** 16/03/2021  
 11:29:53a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 265 PAGO AL INSTRUCTOR DE LA LIGA DE DE FUTBOL VARONIL CATEGORIA LIBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

**Hoja N° 175**

| Cuenta                                                                                                  | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>DEPORTE</b>                                                                                          |                                         |                    |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                         |                                         |                    |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                              |                                         |                    |                                            |           |
| 5.1.3.8.0-3821-0002-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |                                         |                    |                                            |           |
| JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA                                                                               | PAGO AL INSTRUCTOR DE LA LIGA DE DE FUT | Orden Pago N° 4630 | 2,000.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                         |                                         |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,000.00  |
|                                                                                                         |                                         |                    | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 2,000.00  |
|                                                                                                         |                                         |                    | <b>DEPORTE</b>                             | 2,000.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                            |                                         |                    |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                      |                                         |                    |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                               |                                         |                    |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                      |                                         |                    |                                            |           |
| JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA                                                                               | PAGO AL INSTRUCTOR DE LA LIGA DE FUT BO | Cheque N° 265      | 0.00                                       | 2,000.00  |
|                                                                                                         |                                         |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO                                                                                               |                                         |                    |                                            |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-32918 JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)         |                                         |                    |                                            |           |
| JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA                                                                               | PAGO AL INSTRUCTOR DE LA LIGA DE DE FUT | Orden Pago N° 4630 | 2,000.00                                   | 0.00      |
| JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA                                                                               | PAGO AL INSTRUCTOR DE LA LIGA DE DE FUT | Orden Pago N° 4630 | 0.00                                       | 2,000.00  |
|                                                                                                         |                                         |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,000.00  |
| 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 AL INSTRUCTOR DE LA LIGA DE DE FUT | Orden Pago N° 4630 | 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 AL INSTRUCTOR DE LA LIGA DE DE FUT | Orden Pago N° 4630 | 2,000.00                                   | 0.00      |
| JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA                                                                               | PAGO AL INSTRUCTOR DE LA LIGA DE DE FUT | Orden Pago N° 4630 | 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 AL INSTRUCTOR DE LA LIGA DE DE FUT | Orden Pago N° 4630 | 2,000.00                                   | 0.00      |
| JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA                                                                               | PAGO AL INSTRUCTOR DE LA LIGA DE DE FUT | Orden Pago N° 4630 | 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 AL INSTRUCTOR DE LA LIGA DE DE FUT | Orden Pago N° 4630 | 2,000.00                                   | 0.00      |
| JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA                                                                               | PAGO AL INSTRUCTOR DE LA LIGA DE DE FUT | Orden Pago N° 4630 | 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 AL INSTRUCTOR DE LA LIGA DE DE FUT | Orden Pago N° 4630 | 2,000.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                         |                                         |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 8,000.00  |
|                                                                                                         |                                         |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 10,000.00 |
|                                                                                                         |                                         |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 10,000.00 |

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 684.00  
**Folio Sist. N°** 684.00  
**Fecha:** 16/03/2021  
 12:27:54p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 266 APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JUAN PADILLA PADILLA PARA LOS GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE, DICHO APOYO LO AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

**Hoja N° 176**

| Cuenta                                                                                                  | Concepto                               | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                                                      |                                        |                                            |           |           |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                |                                        |                                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                              |                                        |                                            |           |           |
| 5.2.4.1.0-4411-0002-111-1-00004 APOYOS A PERSONAS                                                       |                                        |                                            |           |           |
| JUAN PADILLA PADILLA                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JUAN PAD | Orden Pago N° 4801                         | 2,000.00  | 0.00      |
|                                                                                                         |                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,000.00  | 0.00      |
|                                                                                                         |                                        | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 2,000.00  | 0.00      |
|                                                                                                         |                                        | <b>PRESIDENCIA</b>                         | 2,000.00  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                            |                                        |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                      |                                        |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                               |                                        |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                      |                                        |                                            |           |           |
| JUAN PADILLA PADILLA                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JUAN PAD | Cheque N° 266                              | 0.00      | 2,000.00  |
|                                                                                                         |                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 2,000.00  |
| 2) PASIVO                                                                                               |                                        |                                            |           |           |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53510 JUAN PADILLA PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                        |                                            |           |           |
| JUAN PADILLA PADILLA                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JUAN PAD | Orden Pago N° 4801                         | 2,000.00  | 0.00      |
| JUAN PADILLA PADILLA                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JUAN PAD | Orden Pago N° 4801                         | 0.00      | 2,000.00  |
|                                                                                                         |                                        | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,000.00  | 2,000.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                     |                                        |                                            |           |           |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |                                        |                                            |           |           |
| JUAN PADILLA PADILLA                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JUAN PAD | Orden Pago N° 4801                         | 0.00      | 2,000.00  |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |                                        |                                            |           |           |
| JUAN PADILLA PADILLA                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JUAN PAD | Orden Pago N° 4801                         | 2,000.00  | 0.00      |
| JUAN PADILLA PADILLA                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JUAN PAD | Orden Pago N° 4801                         | 0.00      | 2,000.00  |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)           |                                        |                                            |           |           |
| JUAN PADILLA PADILLA                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JUAN PAD | Orden Pago N° 4801                         | 2,000.00  | 0.00      |
| JUAN PADILLA PADILLA                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JUAN PAD | Orden Pago N° 4801                         | 0.00      | 2,000.00  |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |                                        |                                            |           |           |
| JUAN PADILLA PADILLA                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JUAN PAD | Orden Pago N° 4801                         | 2,000.00  | 0.00      |
| JUAN PADILLA PADILLA                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JUAN PAD | Orden Pago N° 4801                         | 0.00      | 2,000.00  |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)              |                                        |                                            |           |           |
| JUAN PADILLA PADILLA                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JUAN PAD | Orden Pago N° 4801                         | 2,000.00  | 0.00      |
|                                                                                                         |                                        | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 8,000.00  | 8,000.00  |
|                                                                                                         |                                        | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 10,000.00 | 12,000.00 |
|                                                                                                         |                                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 10,000.00 | 12,000.00 |

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 685.00  
**Folio Sist. N°** 685.00  
**Fecha:** 16/03/2021  
 12:42:56p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 267 PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DEL AREA DE MOBILIDAD Y TRASPORTE NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

**Hoja N° 177**

| Cuenta                                              | Concepto                                | Doc. N°               | Cargo           | Abono       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| <b>MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>                       |                                         |                       |                 |             |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>            |                                         |                       |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                          |                                         |                       |                 |             |
| 5.1.3.7.0-3751-0002-111-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS |                                         |                       |                 |             |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                           | PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DEL AREA D | No Aplica 09/03/2021  | 1,422.00        | 0.00        |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                           | PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DEL AREA D | Factura N° 12/03/2021 | 211.00          | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                   |                                         |                       | <b>1,633.00</b> | <b>0.00</b> |
| SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE                   |                                         |                       | <b>1,633.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>                       |                                         |                       | <b>1,633.00</b> | <b>0.00</b> |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)

|                           |                                         |               |                  |                 |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA | PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DEL AREA D | Cheque N° 267 | 0.00             | 1,633.00        |
|                           |                                         |               | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b>     |
|                           |                                         |               | <b>0.00</b>      | <b>1,633.00</b> |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53443 JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                           |                                         |                       |                  |                 |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA | PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DEL AREA D | No Aplica 09/03/2021  | 1,422.00         | 0.00            |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA | PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DEL AREA D | No Aplica 09/03/2021  | 0.00             | 1,422.00        |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA | PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DEL AREA D | Factura N° 12/03/2021 | 211.00           | 0.00            |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA | PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DEL AREA D | Factura N° 12/03/2021 | 0.00             | 211.00          |
|                           |                                         |                       | <b>2) PASIVO</b> | <b>1,633.00</b> |
|                           |                                         |                       | <b>1,633.00</b>  | <b>1,633.00</b> |

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 CHOFER DEL AREA D | No Aplica 09/03/2021  | 0.00 | 1,422.00 |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA | PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DEL AREA D | Factura N° 12/03/2021 | 0.00 | 211.00   |

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 CHOFER DEL AREA D | No Aplica 09/03/2021  | 1,422.00 | 0.00     |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA | PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DEL AREA D | No Aplica 09/03/2021  | 0.00     | 1,422.00 |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA | PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DEL AREA D | Factura N° 12/03/2021 | 211.00   | 0.00     |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA | PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DEL AREA D | Factura N° 12/03/2021 | 0.00     | 211.00   |

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 CHOFER DEL AREA D | No Aplica 09/03/2021  | 1,422.00 | 0.00     |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA | PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DEL AREA D | No Aplica 09/03/2021  | 0.00     | 1,422.00 |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA | PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DEL AREA D | Factura N° 12/03/2021 | 211.00   | 0.00     |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA | PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DEL AREA D | Factura N° 12/03/2021 | 0.00     | 211.00   |

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 CHOFER DEL AREA D | No Aplica 09/03/2021  | 1,422.00 | 0.00     |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA | PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DEL AREA D | No Aplica 09/03/2021  | 0.00     | 1,422.00 |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA | PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DEL AREA D | Factura N° 12/03/2021 | 211.00   | 0.00     |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA | PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DEL AREA D | Factura N° 12/03/2021 | 0.00     | 211.00   |

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 CHOFER DEL AREA D | No Aplica 09/03/2021  | 1,422.00 | 0.00 |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA | PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DEL AREA D | Factura N° 12/03/2021 | 211.00   | 0.00 |

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

Mvtos de Ctas de Orden 2015 **8,165.00** **9,798.00**

**x-- Mvtos Existencias** **8,165.00** **9,798.00**

**Cargos** **\$1,633.00**

**Abonos** **\$1,633.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 692.00  
**Folio Sist. N°** 692.00  
**Fecha:** 16/03/2021  
 02:40:47p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 268 PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA PSICOLOGICA PARA ATENCION A PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN JAL EL DIA 12 DEL MES DE MARZO 2021.

**Hoja N° 178**

| Cuenta                                                                                                         | Concepto                                 | Doc. N°                                    | Cargo    | Abono    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| <b>OFICIALIA MAYOR</b>                                                                                         |                                          |                                            |          |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                                |                                          |                                            |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                     |                                          |                                            |          |          |
| 5.1.1.2.0-1211-0001-111-1-00004 0                                                                              |                                          |                                            |          |          |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 6912                         | 1,500.00 | 0.00     |
|                                                                                                                |                                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,500.00 | 0.00     |
|                                                                                                                |                                          | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 1,500.00 | 0.00     |
|                                                                                                                |                                          | <b>OFICIALIA MAYOR</b>                     | 1,500.00 | 0.00     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                   |                                          |                                            |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                             |                                          |                                            |          |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                      |                                          |                                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                             |                                          |                                            |          |          |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Cheque N° 268                              | 0.00     | 1,500.00 |
|                                                                                                                |                                          | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     | 1,500.00 |
| 2) PASIVO                                                                                                      |                                          |                                            |          |          |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-53471 JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                          |                                            |          |          |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 6912                         | 1,500.00 | 0.00     |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 6912                         | 0.00     | 1,500.00 |
|                                                                                                                |                                          | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                            |                                          |                                            |          |          |
| 8.2.2.0.0-1210-0000-111-1-00004 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |                                          |                                            |          |          |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 6912                         | 0.00     | 1,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1210-0000-111-1-00004 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |                                          |                                            |          |          |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 6912                         | 1,500.00 | 0.00     |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 6912                         | 0.00     | 1,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1210-0000-111-1-00004 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)           |                                          |                                            |          |          |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 6912                         | 1,500.00 | 0.00     |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 6912                         | 0.00     | 1,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1210-0000-111-1-00004 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |                                          |                                            |          |          |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 6912                         | 1,500.00 | 0.00     |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 6912                         | 0.00     | 1,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1210-0000-111-1-00004 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)              |                                          |                                            |          |          |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 6912                         | 1,500.00 | 0.00     |
|                                                                                                                |                                          | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 6,000.00 | 6,000.00 |
|                                                                                                                |                                          | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 7,500.00 | 9,000.00 |
|                                                                                                                |                                          | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 7,500.00 | 9,000.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$1,500.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$1,500.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 694.00  
**Folio Sist. N°** 694.00  
**Fecha:** 16/03/2021  
 03:05:26p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR 300 M DE TEPETATE PUESTO EN OBRA Y 200 M DE PIEDRA PARA EMPEDRADO UTILIZADAS EN LA OBRA DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN CAMINO AL ATRAVESAÑO

Hoja N° 179

| Cuenta                                                     | Concepto                                                                               | Doc. N°            | Cargo      | Abono      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                      |                                                                                        |                    |            |            |
| <b>PROGRAMA EMPEDRADOS EN CAMINO AL ATRAVESAÑO TRAMO 2</b> |                                                                                        |                    |            |            |
| 1) ACTIVO                                                  |                                                                                        |                    |            |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-261-1-00016                            | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                                   |                    |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16122 TEPETATE PUESTO EN OBRA Y PIED                                               | Factura N° 16      | 163,500.00 | 0.00       |
|                                                            |                                                                                        | <b>1) ACTIVO</b>   | 163,500.00 | 0.00       |
|                                                            | PROGRAMA EMPEDRADOS EN CAMINO AL ATRAVESAÑO TRAMO 2                                    |                    | 163,500.00 | 0.00       |
|                                                            | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                  |                    | 163,500.00 | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                               |                                                                                        |                    |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                         |                                                                                        |                    |            |            |
| 1) ACTIVO                                                  |                                                                                        |                    |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-53368                            | PROGRAMA EMPEDRADOS 0115622514 (Bancos/Tesorería)                                      |                    |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16122 TEPETATE PUESTO EN OBRA Y PIED                                               | Transf N° 33332075 | 0.00       | 163,500.00 |
|                                                            |                                                                                        | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00       | 163,500.00 |
| 2) PASIVO                                                  |                                                                                        |                    |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-53497                            | CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                    |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16122 TEPETATE PUESTO EN OBRA Y PIED                                               | Factura N° 16      | 163,500.00 | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16122 TEPETATE PUESTO EN OBRA Y PIED                                               | Factura N° 16      | 0.00       | 163,500.00 |
|                                                            |                                                                                        | <b>2) PASIVO</b>   | 163,500.00 | 163,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                        |                                                                                        |                    |            |            |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-261-1-00016                            | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)              |                    |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16122 TEPETATE PUESTO EN OBRA Y PIED                                               | Factura N° 16      | 0.00       | 163,500.00 |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-261-1-00016                            | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |                    |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16122 TEPETATE PUESTO EN OBRA Y PIED                                               | Factura N° 16      | 163,500.00 | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16122 TEPETATE PUESTO EN OBRA Y PIED                                               | Factura N° 16      | 0.00       | 163,500.00 |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-261-1-00016                            | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)                |                    |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16122 TEPETATE PUESTO EN OBRA Y PIED                                               | Factura N° 16      | 163,500.00 | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16122 TEPETATE PUESTO EN OBRA Y PIED                                               | Factura N° 16      | 0.00       | 163,500.00 |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-261-1-00016                            | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                 |                    |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16122 TEPETATE PUESTO EN OBRA Y PIED                                               | Factura N° 16      | 163,500.00 | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16122 TEPETATE PUESTO EN OBRA Y PIED                                               | Factura N° 16      | 0.00       | 163,500.00 |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-261-1-00016                            | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                   |                    |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16122 TEPETATE PUESTO EN OBRA Y PIED                                               | Factura N° 16      | 163,500.00 | 0.00       |
|                                                            | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                             |                    | 654,000.00 | 654,000.00 |
|                                                            | Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                            |                    | 817,500.00 | 981,000.00 |
|                                                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                           |                    | 817,500.00 | 981,000.00 |

**Cargos \$163,500.00**

**Abonos \$163,500.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 695.00  
**Folio Sist. N°** 695.00  
**Fecha:** 16/03/2021  
 03:08:31p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LA OBRA EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN CAMINO AL ATRAVESAÑO. SE REALIZA TRASPASO ENTRE CTAS POR ERROR INVOLUNTARIO EN TRANSFERENCIA BANCARIA

**Hoja N° 180**

| Cuenta                                                     | Concepto                                                                       | Doc. N°               | Cargo      | Abono      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                      |                                                                                |                       |            |            |
| <b>PROGRAMA EMPEDRADOS EN CAMINO AL ATRAVESAÑO TRAMO 2</b> |                                                                                |                       |            |            |
| 1) ACTIVO                                                  |                                                                                |                       |            |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-261-1-00016                            | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                           |                       |            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                       | O.P.16121 DIESEL PARA LA REALIZACION DE L                                      | Factura N° 32069      | 37,613.84  | 0.00       |
|                                                            |                                                                                | <b>1) ACTIVO</b>      | 37,613.84  | 0.00       |
|                                                            | PROGRAMA EMPEDRADOS EN CAMINO AL ATRAVESAÑO TRAMO 2                            |                       | 37,613.84  | 0.00       |
|                                                            | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                          |                       | 37,613.84  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                               |                                                                                |                       |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                         |                                                                                |                       |            |            |
| 1) ACTIVO                                                  |                                                                                |                       |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447                            | HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)                             |                       |            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                       | O.P.16121 DIESEL PARA LA REALIZACION DE L                                      | Transf N° 63545ZA014D | 0.00       | 37,613.84  |
| PROGRAMA EMPEDRADOS 0115622514                             | TRASPASO ENTRE CUENTAS POR ERROR INVO                                          | Transf N° 7053333257  | 37,613.84  | 0.00       |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-53368                            | PROGRAMA EMPEDRADOS 0115622514 (Bancos/Tesorería)                              |                       |            |            |
| HSBC PARTICIPACIONES 4063611669                            | TRASPASO ENTRE CUENTAS POR ERROR INVO                                          | Transf N° 7053333257  | 0.00       | 37,613.84  |
|                                                            |                                                                                | <b>1) ACTIVO</b>      | 37,613.84  | 75,227.68  |
| 2) PASIVO                                                  |                                                                                |                       |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-02492                            | YESENIA GODOY MADRIZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                       |            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                       | O.P.16121 DIESEL PARA LA REALIZACION DE L                                      | Factura N° 32069      | 37,613.84  | 0.00       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                       | O.P.16121 DIESEL PARA LA REALIZACION DE L                                      | Factura N° 32069      | 0.00       | 37,613.84  |
|                                                            |                                                                                | <b>2) PASIVO</b>      | 37,613.84  | 37,613.84  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                        |                                                                                |                       |            |            |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-261-1-00016                            | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)      |                       |            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                       | O.P.16121 DIESEL PARA LA REALIZACION DE L                                      | Factura N° 32069      | 0.00       | 37,613.84  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-261-1-00016                            | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)     |                       |            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                       | O.P.16121 DIESEL PARA LA REALIZACION DE L                                      | Factura N° 32069      | 37,613.84  | 0.00       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                       | O.P.16121 DIESEL PARA LA REALIZACION DE L                                      | Factura N° 32069      | 0.00       | 37,613.84  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-261-1-00016                            | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)        |                       |            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                       | O.P.16121 DIESEL PARA LA REALIZACION DE L                                      | Factura N° 32069      | 37,613.84  | 0.00       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                       | O.P.16121 DIESEL PARA LA REALIZACION DE L                                      | Factura N° 32069      | 0.00       | 37,613.84  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-261-1-00016                            | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)         |                       |            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                       | O.P.16121 DIESEL PARA LA REALIZACION DE L                                      | Factura N° 32069      | 37,613.84  | 0.00       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                       | O.P.16121 DIESEL PARA LA REALIZACION DE L                                      | Factura N° 32069      | 0.00       | 37,613.84  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-261-1-00016                            | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)           |                       |            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                       | O.P.16121 DIESEL PARA LA REALIZACION DE L                                      | Factura N° 32069      | 37,613.84  | 0.00       |
|                                                            | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                     |                       | 150,455.36 | 150,455.36 |
|                                                            | Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                    |                       | 225,683.04 | 263,296.88 |
|                                                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                   |                       | 225,683.04 | 263,296.88 |

**Cargos \$75,227.68**

**Abonos \$75,227.68**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 697.00  
**Folio Sist. N°** 697.00  
**Fecha:** 16/03/2021  
 09:30:29a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021

**Hoja N° 181**

| Cuenta                                                                                                       | Concepto                            | Doc. N°               | Cargo                                      | Abono        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------|
| <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>                                                                                     |                                     |                       |                                            |              |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                     |                                     |                       |                                            |              |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                   |                                     |                       |                                            |              |
| 5.1.3.1.0-3111-0004-252-1-00006 ENERGIA ELECTRICA                                                            |                                     |                       |                                            |              |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                                       | ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 0181       | 191,999.00                                 | 0.00         |
|                                                                                                              |                                     |                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 191,999.00   |
|                                                                                                              |                                     |                       | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 191,999.00   |
|                                                                                                              |                                     |                       | <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>                   | 191,999.00   |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                 |                                     |                       |                                            |              |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                           |                                     |                       |                                            |              |
| 1) ACTIVO                                                                                                    |                                     |                       |                                            |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)                      |                                     |                       |                                            |              |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                                       | ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | Transf N° 11825ZL01AK | 0.00                                       | 191,999.00   |
|                                                                                                              |                                     |                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00         |
|                                                                                                              |                                     |                       |                                            | 191,999.00   |
| 2) PASIVO                                                                                                    |                                     |                       |                                            |              |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                     |                       |                                            |              |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                                       | ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 0181       | 191,999.00                                 | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                                       | ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 0181       | 0.00                                       | 191,999.00   |
|                                                                                                              |                                     |                       | <b>2) PASIVO</b>                           | 191,999.00   |
|                                                                                                              |                                     |                       |                                            | 191,999.00   |
| 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 PUBLICO | Factura N° 0181       | 0.00                                       | 191,999.00   |
| 8.2.4.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |                                     |                       |                                            |              |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                                       | ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 0181       | 191,999.00                                 | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                                       | ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 0181       | 0.00                                       | 191,999.00   |
| 8.2.5.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |                                     |                       |                                            |              |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                                       | ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 0181       | 191,999.00                                 | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                                       | ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 0181       | 0.00                                       | 191,999.00   |
| 8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |                                     |                       |                                            |              |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                                       | ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 0181       | 191,999.00                                 | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                                       | ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 0181       | 0.00                                       | 191,999.00   |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |                                     |                       |                                            |              |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                                       | ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 0181       | 191,999.00                                 | 0.00         |
|                                                                                                              |                                     |                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 767,996.00   |
|                                                                                                              |                                     |                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 959,995.00   |
|                                                                                                              |                                     |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 959,995.00   |
|                                                                                                              |                                     |                       |                                            | 1,151,994.00 |

**Cargos \$191,999.00**

**Abonos \$191,999.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 698.00  
**Folio Sist. N°** 698.00  
**Fecha:** 16/03/2021  
 09:53:24a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021

**Hoja N° 182**

| Cuenta                                                                                                       | Concepto                            | Doc. N°               | Cargo                                      | Abono     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>                                                                                     |                                     |                       |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                     |                                     |                       |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                   |                                     |                       |                                            |           |
| 5.1.3.1.0-3111-0004-252-1-00006 ENERGIA ELECTRICA                                                            |                                     |                       |                                            |           |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                                       | ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 0055       | 9,590.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                              |                                     |                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 9,590.00  |
|                                                                                                              |                                     |                       | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 9,590.00  |
|                                                                                                              |                                     |                       | <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>                   | 9,590.00  |
|                                                                                                              |                                     |                       |                                            | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                 |                                     |                       |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                           |                                     |                       |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                    |                                     |                       |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)                      |                                     |                       |                                            |           |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                                       | ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | Transf N° 1209ZZLK1AK | 0.00                                       | 9,590.00  |
|                                                                                                              |                                     |                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
|                                                                                                              |                                     |                       |                                            | 9,590.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                    |                                     |                       |                                            |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                     |                       |                                            |           |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                                       | ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 0055       | 9,590.00                                   | 0.00      |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                                       | ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 0055       | 0.00                                       | 9,590.00  |
|                                                                                                              |                                     |                       | <b>2) PASIVO</b>                           | 9,590.00  |
|                                                                                                              |                                     |                       |                                            | 9,590.00  |
| 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 PUBLICO | Factura N° 0055       | 0.00                                       | 9,590.00  |
| 8.2.4.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |                                     |                       |                                            |           |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                                       | ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 0055       | 9,590.00                                   | 0.00      |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                                       | ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 0055       | 0.00                                       | 9,590.00  |
| 8.2.5.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |                                     |                       |                                            |           |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                                       | ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 0055       | 9,590.00                                   | 0.00      |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                                       | ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 0055       | 0.00                                       | 9,590.00  |
| 8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |                                     |                       |                                            |           |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                                       | ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 0055       | 9,590.00                                   | 0.00      |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                                       | ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 0055       | 0.00                                       | 9,590.00  |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |                                     |                       |                                            |           |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                                       | ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 0055       | 9,590.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                              |                                     |                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 38,360.00 |
|                                                                                                              |                                     |                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 47,950.00 |
|                                                                                                              |                                     |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 47,950.00 |
|                                                                                                              |                                     |                       |                                            | 57,540.00 |

**Cargos \$9,590.00**

**Abonos \$9,590.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 699.00  
**Folio Sist. N°** 699.00  
**Fecha:** 16/03/2021  
 09:57:29a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR SUMINISTRO DE 44 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 200 KG/CM2 TMA 19 MM PARA UTILIZARSE EN LA OBRA "PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO"

**Hoja N° 183**

| Cuenta                                                                                                                         | Concepto                                                      | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                                          |                                                               |                                            |            |            |
| <b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.</b>                                                        |                                                               |                                            |            |            |
| 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.16119 SUMINISTRO DE 44 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 252                             | 79,200.00  | 0.00       |
|                                                                                                                                |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 79,200.00  | 0.00       |
|                                                                                                                                | IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO. |                                            | 79,200.00  | 0.00       |
|                                                                                                                                |                                                               | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 79,200.00  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                   |                                                               |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                             |                                                               |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                                      |                                                               |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-53478 HSBC INFRAESTRUCTURA 2021 4065297343 (Bancos/Tesorería)                                        |                                                               |                                            |            |            |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P.16119 SUMINISTRO DE 44 M3 DE CONCRETO                     | Transf N° 68845ZL01IS                      | 0.00       | 79,200.00  |
|                                                                                                                                |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 79,200.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                                      |                                                               |                                            |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-53362 CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                                               |                                            |            |            |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P.16119 SUMINISTRO DE 44 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 252                             | 79,200.00  | 0.00       |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P.16119 SUMINISTRO DE 44 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 252                             | 0.00       | 79,200.00  |
|                                                                                                                                |                                                               | <b>2) PASIVO</b>                           | 79,200.00  | 79,200.00  |
| 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.16119 SUMINISTRO DE 44 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 252                             | 0.00       | 79,200.00  |
| 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.16119 SUMINISTRO DE 44 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 252                             | 79,200.00  | 0.00       |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P.16119 SUMINISTRO DE 44 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 252                             | 0.00       | 79,200.00  |
| 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.16119 SUMINISTRO DE 44 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 252                             | 79,200.00  | 0.00       |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P.16119 SUMINISTRO DE 44 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 252                             | 0.00       | 79,200.00  |
| 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.16119 SUMINISTRO DE 44 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 252                             | 79,200.00  | 0.00       |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                           | O.P.16119 SUMINISTRO DE 44 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 252                             | 0.00       | 79,200.00  |
| 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.16119 SUMINISTRO DE 44 M3 DE CONCRETO                     | Factura N° 252                             | 79,200.00  | 0.00       |
|                                                                                                                                |                                                               | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 316,800.00 | 316,800.00 |
|                                                                                                                                |                                                               | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 396,000.00 | 475,200.00 |
|                                                                                                                                |                                                               | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 396,000.00 | 475,200.00 |

**Cargos \$79,200.00**

**Abonos \$79,200.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 700.00  
**Folio Sist. N°** 700.00  
**Fecha:** 16/03/2021  
 10:01:28a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE ARENA DE RIO Y GRAVA TRITURADA DE 1/2 PARA SER UTILIZADA EN LA REALIZACION DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO"

**Hoja N° 184**

| Cuenta                                                                                                                 | Concepto                                                      | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                                  |                                                               |                                            |           |           |
| <b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.</b>                                                |                                                               |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                              |                                                               |                                            |           |           |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                                   |                                                               |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16120 ARENA DE RIO Y GRAVA TRITURAD                       | Factura N° 23                              | 6,470.00  | 0.00      |
|                                                                                                                        |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 6,470.00  | 0.00      |
|                                                                                                                        | IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO. |                                            | 6,470.00  | 0.00      |
|                                                                                                                        |                                                               | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 6,470.00  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                           |                                                               |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                     |                                                               |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                              |                                                               |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-53478 HSBC INFRAESTRUCTURA 2021 4065297343 (Bancos/Tesorería)                                |                                                               |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16120 ARENA DE RIO Y GRAVA TRITURAD                       | Transf N° 66445ZL01ZG                      | 0.00      | 6,470.00  |
|                                                                                                                        |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 6,470.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                              |                                                               |                                            |           |           |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-53497 CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                                               |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16120 ARENA DE RIO Y GRAVA TRITURAD                       | Factura N° 23                              | 6,470.00  | 0.00      |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16120 ARENA DE RIO Y GRAVA TRITURAD                       | Factura N° 23                              | 0.00      | 6,470.00  |
|                                                                                                                        |                                                               | <b>2) PASIVO</b>                           | 6,470.00  | 6,470.00  |
| 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)              |                                                               |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16120 ARENA DE RIO Y GRAVA TRITURAD                       | Factura N° 23                              | 0.00      | 6,470.00  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |                                                               |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16120 ARENA DE RIO Y GRAVA TRITURAD                       | Factura N° 23                              | 6,470.00  | 0.00      |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16120 ARENA DE RIO Y GRAVA TRITURAD                       | Factura N° 23                              | 0.00      | 6,470.00  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)                |                                                               |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16120 ARENA DE RIO Y GRAVA TRITURAD                       | Factura N° 23                              | 6,470.00  | 0.00      |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16120 ARENA DE RIO Y GRAVA TRITURAD                       | Factura N° 23                              | 0.00      | 6,470.00  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                 |                                                               |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16120 ARENA DE RIO Y GRAVA TRITURAD                       | Factura N° 23                              | 6,470.00  | 0.00      |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16120 ARENA DE RIO Y GRAVA TRITURAD                       | Factura N° 23                              | 0.00      | 6,470.00  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                   |                                                               |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16120 ARENA DE RIO Y GRAVA TRITURAD                       | Factura N° 23                              | 6,470.00  | 0.00      |
|                                                                                                                        |                                                               | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 25,880.00 | 25,880.00 |
|                                                                                                                        |                                                               | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 32,350.00 | 38,820.00 |
|                                                                                                                        |                                                               | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 32,350.00 | 38,820.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$6,470.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$6,470.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 701.00  
**Folio Sist. N°** 701.00  
**Fecha:** 17/03/2021  
 10:04:53a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO"

**Hoja N° 185**

| Cuenta                                                                  | Concepto                                                                               | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                   |                                                                                        |                                            |           |           |
| <b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.</b> |                                                                                        |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                               |                                                                                        |                                            |           |           |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006                                         | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                                   |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                            | O.P.16136 16 M TEPETATE PUESTO EN OBRA                                                 | F Factura N° 17                            | 4,640.00  | 0.00      |
|                                                                         |                                                                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 4,640.00  | 0.00      |
|                                                                         | IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.                          |                                            | 4,640.00  | 0.00      |
|                                                                         |                                                                                        | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 4,640.00  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                            |                                                                                        |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                      |                                                                                        |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                               |                                                                                        |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-53478                                         | HSBC INFRAESTRUCTURA 2021 4065297343 (Bancos/Tesorería)                                |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                            | O.P.16136 16 M TEPETATE PUESTO EN OBRA                                                 | F Transf N° 18565ZL01RT                    | 0.00      | 4,640.00  |
|                                                                         |                                                                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 4,640.00  |
| 2) PASIVO                                                               |                                                                                        |                                            |           |           |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-53497                                         | CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                            | O.P.16136 16 M TEPETATE PUESTO EN OBRA                                                 | F Factura N° 17                            | 4,640.00  | 0.00      |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                            | O.P.16136 16 M TEPETATE PUESTO EN OBRA                                                 | F Factura N° 17                            | 0.00      | 4,640.00  |
|                                                                         |                                                                                        | <b>2) PASIVO</b>                           | 4,640.00  | 4,640.00  |
| 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)              |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                            | O.P.16136 16 M TEPETATE PUESTO EN OBRA                                                 | F Factura N° 17                            | 0.00      | 4,640.00  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006                                         | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                            | O.P.16136 16 M TEPETATE PUESTO EN OBRA                                                 | F Factura N° 17                            | 4,640.00  | 0.00      |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                            | O.P.16136 16 M TEPETATE PUESTO EN OBRA                                                 | F Factura N° 17                            | 0.00      | 4,640.00  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006                                         | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)                |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                            | O.P.16136 16 M TEPETATE PUESTO EN OBRA                                                 | F Factura N° 17                            | 4,640.00  | 0.00      |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                            | O.P.16136 16 M TEPETATE PUESTO EN OBRA                                                 | F Factura N° 17                            | 0.00      | 4,640.00  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006                                         | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                 |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                            | O.P.16136 16 M TEPETATE PUESTO EN OBRA                                                 | F Factura N° 17                            | 4,640.00  | 0.00      |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                            | O.P.16136 16 M TEPETATE PUESTO EN OBRA                                                 | F Factura N° 17                            | 0.00      | 4,640.00  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006                                         | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                   |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                            | O.P.16136 16 M TEPETATE PUESTO EN OBRA                                                 | F Factura N° 17                            | 4,640.00  | 0.00      |
|                                                                         |                                                                                        | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 18,560.00 | 18,560.00 |
|                                                                         | Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                            |                                            | 23,200.00 | 27,840.00 |
|                                                                         |                                                                                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 23,200.00 | 27,840.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$4,640.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$4,640.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 703.00  
**Folio Sist. N°** 703.00  
**Fecha:** 16/03/2021  
 10:09:36a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA 4 HRS. DE MAQUINA BAILARINA 4.5 HP Y 32 HRS DE CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE, UTILIZADAS EN LA REALIZACION DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO

**Hoja N° 186**

| Cuenta                                                                  | Concepto                                                                               | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                   |                                                                                        |                                            |           |           |
| <b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.</b> |                                                                                        |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                               |                                                                                        |                                            |           |           |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006                                         | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                                   |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                            | O.P.16135 RENTA DE MAQUINARIA BAILARINA                                                | Factura N° 18                              | 3,620.00  | 0.00      |
|                                                                         |                                                                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 3,620.00  | 0.00      |
|                                                                         | IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.                          |                                            | 3,620.00  | 0.00      |
|                                                                         |                                                                                        | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 3,620.00  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                            |                                                                                        |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                      |                                                                                        |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                               |                                                                                        |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-53478                                         | HSBC INFRAESTRUCTURA 2021 4065297343 (Bancos/Tesorería)                                |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                            | O.P.16135 RENTA DE MAQUINARIA BAILARINA                                                | Transf N° 02775ZL01K0                      | 0.00      | 3,620.00  |
|                                                                         |                                                                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 3,620.00  |
| 2) PASIVO                                                               |                                                                                        |                                            |           |           |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-53497                                         | CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                            | O.P.16135 RENTA DE MAQUINARIA BAILARINA                                                | Factura N° 18                              | 3,620.00  | 0.00      |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                            | O.P.16135 RENTA DE MAQUINARIA BAILARINA                                                | Factura N° 18                              | 0.00      | 3,620.00  |
|                                                                         |                                                                                        | <b>2) PASIVO</b>                           | 3,620.00  | 3,620.00  |
| 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)              |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                            | O.P.16135 RENTA DE MAQUINARIA BAILARINA                                                | Factura N° 18                              | 0.00      | 3,620.00  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006                                         | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                            | O.P.16135 RENTA DE MAQUINARIA BAILARINA                                                | Factura N° 18                              | 3,620.00  | 0.00      |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                            | O.P.16135 RENTA DE MAQUINARIA BAILARINA                                                | Factura N° 18                              | 0.00      | 3,620.00  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006                                         | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)                |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                            | O.P.16135 RENTA DE MAQUINARIA BAILARINA                                                | Factura N° 18                              | 3,620.00  | 0.00      |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                            | O.P.16135 RENTA DE MAQUINARIA BAILARINA                                                | Factura N° 18                              | 0.00      | 3,620.00  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006                                         | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                 |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                            | O.P.16135 RENTA DE MAQUINARIA BAILARINA                                                | Factura N° 18                              | 3,620.00  | 0.00      |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                            | O.P.16135 RENTA DE MAQUINARIA BAILARINA                                                | Factura N° 18                              | 0.00      | 3,620.00  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006                                         | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                   |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                            | O.P.16135 RENTA DE MAQUINARIA BAILARINA                                                | Factura N° 18                              | 3,620.00  | 0.00      |
|                                                                         |                                                                                        | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 14,480.00 | 14,480.00 |
|                                                                         |                                                                                        | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 18,100.00 | 21,720.00 |
|                                                                         |                                                                                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 18,100.00 | 21,720.00 |

**Cargos \$3,620.00**

**Abonos \$3,620.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 704.00  
**Folio Sist. N°** 704.00  
**Fecha:** 17/03/2021  
 10:10:07a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 269 PAGO POR COLOCACION DE MELANINA ASI COMO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCRITORIO DEL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL.

**Hoja N° 187**

| Cuenta                                                                                                                                                                           | Concepto                               | Doc. N°           | Cargo                                      | Abono            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>                                                                                                                                                        |                                        |                   |                                            |                  |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                                                                                                                        |                                        |                   |                                            |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                                                                       |                                        |                   |                                            |                  |
| 5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR                                             |                                        |                   |                                            |                  |
| DANIEL GUTIERREZ DE LA ROSA                                                                                                                                                      | REPARACION Y COLOCACION DE MELANINA AL | Factura N° 42E01F | 4,060.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                                                                                                  |                                        |                   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | <b>4,060.00</b>  |
|                                                                                                                                                                                  |                                        |                   | SAN JULIAN HONESTO                         | 0.00             |
|                                                                                                                                                                                  |                                        |                   | <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>                  | <b>4,060.00</b>  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                                                     |                                        |                   |                                            |                  |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                                                               |                                        |                   |                                            |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                                                        |                                        |                   |                                            |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                                                                               |                                        |                   |                                            |                  |
| DANIEL GUTIERREZ DE LA ROSA                                                                                                                                                      | REPARACION Y COLOCACION DE MELANINA AL | Cheque N° 269     | 0.00                                       | 4,060.00         |
|                                                                                                                                                                                  |                                        |                   | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>0.00</b>      |
| 2) PASIVO                                                                                                                                                                        |                                        |                   |                                            |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53511 DANIEL GUTIERREZ DE LA ROSA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                                                                |                                        |                   |                                            |                  |
| DANIEL GUTIERREZ DE LA ROSA                                                                                                                                                      | REPARACION Y COLOCACION DE MELANINA AL | Factura N° 42E01F | 4,060.00                                   | 0.00             |
| DANIEL GUTIERREZ DE LA ROSA                                                                                                                                                      | REPARACION Y COLOCACION DE MELANINA AL | Factura N° 42E01F | 0.00                                       | 4,060.00         |
|                                                                                                                                                                                  |                                        |                   | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>4,060.00</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                                                                              |                                        |                   |                                            |                  |
| 8.2.2.0.0-3520-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                        |                   |                                            |                  |
| DANIEL GUTIERREZ DE LA ROSA                                                                                                                                                      | REPARACION Y COLOCACION DE MELANINA AL | Factura N° 42E01F | 0.00                                       | 4,060.00         |
| 8.2.4.0.0-3520-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                        |                   |                                            |                  |
| DANIEL GUTIERREZ DE LA ROSA                                                                                                                                                      | REPARACION Y COLOCACION DE MELANINA AL | Factura N° 42E01F | 4,060.00                                   | 0.00             |
| DANIEL GUTIERREZ DE LA ROSA                                                                                                                                                      | REPARACION Y COLOCACION DE MELANINA AL | Factura N° 42E01F | 0.00                                       | 4,060.00         |
| 8.2.5.0.0-3520-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                        |                   |                                            |                  |
| DANIEL GUTIERREZ DE LA ROSA                                                                                                                                                      | REPARACION Y COLOCACION DE MELANINA AL | Factura N° 42E01F | 4,060.00                                   | 0.00             |
| DANIEL GUTIERREZ DE LA ROSA                                                                                                                                                      | REPARACION Y COLOCACION DE MELANINA AL | Factura N° 42E01F | 0.00                                       | 4,060.00         |
| 8.2.6.0.0-3520-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                        |                   |                                            |                  |
| DANIEL GUTIERREZ DE LA ROSA                                                                                                                                                      | REPARACION Y COLOCACION DE MELANINA AL | Factura N° 42E01F | 4,060.00                                   | 0.00             |
| DANIEL GUTIERREZ DE LA ROSA                                                                                                                                                      | REPARACION Y COLOCACION DE MELANINA AL | Factura N° 42E01F | 0.00                                       | 4,060.00         |
| 8.2.7.0.0-3520-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                        |                   |                                            |                  |
| DANIEL GUTIERREZ DE LA ROSA                                                                                                                                                      | REPARACION Y COLOCACION DE MELANINA AL | Factura N° 42E01F | 4,060.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                                                                                                  |                                        |                   | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>16,240.00</b> |
|                                                                                                                                                                                  |                                        |                   | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 24,360.00        |
|                                                                                                                                                                                  |                                        |                   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | <b>24,360.00</b> |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$4,060.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$4,060.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 705.00  
**Folio Sist. N°** 705.00  
**Fecha:** 16/03/2021  
 10:12:54a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR SUMINISTRO DE 4.1 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 150 KG/CM2 TMA 19 MM PARA UTILIZARSE EN LA REALIZACION DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO"

**Hoja N° 188**

| Cuenta                                                                  | Concepto                                                                                       | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                   |                                                                                                |                                            |           |           |
| <b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.</b> |                                                                                                |                                            |           |           |
| 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. SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLAD                                                         | Factura N° 253                             | 7,175.00  | 0.00      |
|                                                                         |                                                                                                | <b>1) ACTIVO</b>                           | 7,175.00  | 0.00      |
|                                                                         | IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.                                  |                                            | 7,175.00  | 0.00      |
|                                                                         |                                                                                                | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 7,175.00  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                            |                                                                                                |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                      |                                                                                                |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                               |                                                                                                |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-53478                                         | HSBC INFRAESTRUCTURA 2021 4065297343 (Bancos/Tesorería)                                        |                                            |           |           |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                    | O.P. SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLAD                                                         | Transf N° 63615ZL01NI                      | 0.00      | 7,175.00  |
|                                                                         |                                                                                                | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 7,175.00  |
| 2) PASIVO                                                               |                                                                                                |                                            |           |           |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-53362                                         | CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                            |           |           |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                    | O.P. SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLAD                                                         | Factura N° 253                             | 7,175.00  | 0.00      |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                    | O.P. SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLAD                                                         | Factura N° 253                             | 0.00      | 7,175.00  |
|                                                                         |                                                                                                | <b>2) PASIVO</b>                           | 7,175.00  | 7,175.00  |
| 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. SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLAD                                                         | Factura N° 253                             | 0.00      | 7,175.00  |
| 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. SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLAD                                                         | Factura N° 253                             | 7,175.00  | 0.00      |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                    | O.P. SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLAD                                                         | Factura N° 253                             | 0.00      | 7,175.00  |
| 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. SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLAD                                                         | Factura N° 253                             | 7,175.00  | 0.00      |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                    | O.P. SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLAD                                                         | Factura N° 253                             | 0.00      | 7,175.00  |
| 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. SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLAD                                                         | Factura N° 253                             | 7,175.00  | 0.00      |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                    | O.P. SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLAD                                                         | Factura N° 253                             | 0.00      | 7,175.00  |
| 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. SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLAD                                                         | Factura N° 253                             | 7,175.00  | 0.00      |
|                                                                         |                                                                                                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 28,700.00 | 28,700.00 |
|                                                                         | Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                    |                                            | 35,875.00 | 43,050.00 |
|                                                                         |                                                                                                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 35,875.00 | 43,050.00 |

**Cargos \$7,175.00**

**Abonos \$7,175.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 706.00  
**Folio Sist. N°** 706.00  
**Fecha:** 16/03/2021  
 10:17:52a.m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE MATERIALES COMO CAL, CEMENTO, VARILLA, TUBO HIDRAULICO, ABRAZADERAS, ALAMBRE, MARCO CON TAPA, TABIQUES Y MANGUERAS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO"

Hoja N° 189

| Cuenta                                                                                                           | Concepto                                                      | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                            |                                                               |                                            |            |            |
| <b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.</b>                                          |                                                               |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                                               |                                            |            |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                             |                                                               |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16133 MATERIAL PARA LA REALIZACION D                      | Factura N° 18303                           | 65,643.10  | 0.00       |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 65,643.10  | 0.00       |
|                                                                                                                  | IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO. |                                            | 65,643.10  | 0.00       |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 65,643.10  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                     |                                                               |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                               |                                                               |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                                               |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-53478 HSBC INFRAESTRUCTURA 2021 4065297343 (Bancos/Tesorería)                          |                                                               |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16133 MATERIAL PARA LA REALIZACION D                      | Transf N° 19775ZL01WG                      | 0.00       | 65,643.10  |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 65,643.10  |
| 2) PASIVO                                                                                                        |                                                               |                                            |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                                               |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16133 MATERIAL PARA LA REALIZACION D                      | Factura N° 18303                           | 65,643.10  | 0.00       |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16133 MATERIAL PARA LA REALIZACION D                      | Factura N° 18303                           | 0.00       | 65,643.10  |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>2) PASIVO</b>                           | 65,643.10  | 65,643.10  |
| 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 2020                                                                                      | O.P.16133 MATERIAL PARA LA REALIZACION D                      | Factura N° 18303                           | 0.00       | 65,643.10  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |                                                               |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16133 MATERIAL PARA LA REALIZACION D                      | Factura N° 18303                           | 65,643.10  | 0.00       |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16133 MATERIAL PARA LA REALIZACION D                      | Factura N° 18303                           | 0.00       | 65,643.10  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                                                               |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16133 MATERIAL PARA LA REALIZACION D                      | Factura N° 18303                           | 65,643.10  | 0.00       |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16133 MATERIAL PARA LA REALIZACION D                      | Factura N° 18303                           | 0.00       | 65,643.10  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                                                               |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16133 MATERIAL PARA LA REALIZACION D                      | Factura N° 18303                           | 65,643.10  | 0.00       |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16133 MATERIAL PARA LA REALIZACION D                      | Factura N° 18303                           | 0.00       | 65,643.10  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                                                               |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                                                                      | O.P.16133 MATERIAL PARA LA REALIZACION D                      | Factura N° 18303                           | 65,643.10  | 0.00       |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 262,572.40 | 262,572.40 |
|                                                                                                                  |                                                               | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 328,215.50 | 393,858.60 |
|                                                                                                                  |                                                               | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 328,215.50 | 393,858.60 |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$65,643.10</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$65,643.10</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 707.00  
**Folio Sist. N°** 707.00  
**Fecha:** 16/03/2021  
 10:32:10a.m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE 250 LENTES OFTALMICOS PARA SER ENTREGADOS A LA CIUDADANIA CON PROBLEMAS DE VISION EN NUESTRO MUNICIPIO. COMO PARTE DEL PROGRAMA MUNICIPAL "YO VEO POR SAN JULIAN" CAMPAÑA GRATUITA DE LENTES 2021

**Hoja N° 190**

| Cuenta                                                                                                          | Concepto                                | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>PROGRAMAS SOCIALES</b>                                                                                       |                                         |                                            |            |            |
| <b>PROGRAMA "YO VEO POR SAN JULIAN" 2021</b>                                                                    |                                         |                                            |            |            |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                      |                                         |                                            |            |            |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 APOYOS                                                                          |                                         |                                            |            |            |
| OMAR GILBERTO GALVEZ SALAZAR                                                                                    | 250 LENTES OFTALMICOS PARA ENTREGARSE A | Factura N° 152                             | 45,000.00  | 0.00       |
|                                                                                                                 |                                         | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 45,000.00  | 0.00       |
|                                                                                                                 |                                         | PROGRAMA "YO VEO POR SAN JULIAN" 2021      | 45,000.00  | 0.00       |
|                                                                                                                 |                                         | <b>PROGRAMAS SOCIALES</b>                  | 45,000.00  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                    |                                         |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                              |                                         |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                       |                                         |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                              |                                         |                                            |            |            |
| OMAR GILBERTO GALVEZ SALAZAR                                                                                    | 250 LENTES OFTALMICOS PARA ENTREGARSE A | Transf N° 78275ZG006R                      | 0.00       | 45,000.00  |
|                                                                                                                 |                                         | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 45,000.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                       |                                         |                                            |            |            |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53512 OMAR GILBERTO GALVEZ SALAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                         |                                            |            |            |
| OMAR GILBERTO GALVEZ SALAZAR                                                                                    | 250 LENTES OFTALMICOS PARA ENTREGARSE A | Factura N° 152                             | 45,000.00  | 0.00       |
| OMAR GILBERTO GALVEZ SALAZAR                                                                                    | 250 LENTES OFTALMICOS PARA ENTREGARSE A | Factura N° 152                             | 0.00       | 45,000.00  |
|                                                                                                                 |                                         | <b>2) PASIVO</b>                           | 45,000.00  | 45,000.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                             |                                         |                                            |            |            |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                 |                                         |                                            |            |            |
| OMAR GILBERTO GALVEZ SALAZAR                                                                                    | 250 LENTES OFTALMICOS PARA ENTREGARSE A | Factura N° 152                             | 0.00       | 45,000.00  |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                |                                         |                                            |            |            |
| OMAR GILBERTO GALVEZ SALAZAR                                                                                    | 250 LENTES OFTALMICOS PARA ENTREGARSE A | Factura N° 152                             | 45,000.00  | 0.00       |
| OMAR GILBERTO GALVEZ SALAZAR                                                                                    | 250 LENTES OFTALMICOS PARA ENTREGARSE A | Factura N° 152                             | 0.00       | 45,000.00  |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                   |                                         |                                            |            |            |
| OMAR GILBERTO GALVEZ SALAZAR                                                                                    | 250 LENTES OFTALMICOS PARA ENTREGARSE A | Factura N° 152                             | 45,000.00  | 0.00       |
| OMAR GILBERTO GALVEZ SALAZAR                                                                                    | 250 LENTES OFTALMICOS PARA ENTREGARSE A | Factura N° 152                             | 0.00       | 45,000.00  |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                    |                                         |                                            |            |            |
| OMAR GILBERTO GALVEZ SALAZAR                                                                                    | 250 LENTES OFTALMICOS PARA ENTREGARSE A | Factura N° 152                             | 45,000.00  | 0.00       |
| OMAR GILBERTO GALVEZ SALAZAR                                                                                    | 250 LENTES OFTALMICOS PARA ENTREGARSE A | Factura N° 152                             | 0.00       | 45,000.00  |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                      |                                         |                                            |            |            |
| OMAR GILBERTO GALVEZ SALAZAR                                                                                    | 250 LENTES OFTALMICOS PARA ENTREGARSE A | Factura N° 152                             | 45,000.00  | 0.00       |
|                                                                                                                 |                                         | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 180,000.00 | 180,000.00 |
|                                                                                                                 |                                         | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 225,000.00 | 270,000.00 |
|                                                                                                                 |                                         | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 225,000.00 | 270,000.00 |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$45,000.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$45,000.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 708.00  
 Folio Sist. N° 708.00  
 Fecha: 17/03/2021  
 12:01:24p. m.  
 Status: Aplicada

CH 270 PAGO DE REACCIONES PARA DIFERENTES AREAS Y VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO DE LAS AREAS.

Hoja N° 191

| Cuenta                                                                                        | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo                             | Abono    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|
| <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>                                                                      |                                        |                |                                   |          |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                      |                                        |                |                                   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                    |                                        |                |                                   |          |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE       |                                        |                |                                   |          |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                         | REPARACION DE VEHICULO FORD DE ALUMBRA | Factura N° 604 | 955.99                            | 0.00     |
|                                                                                               |                                        |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 955.99   |
|                                                                                               |                                        |                | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 955.99   |
|                                                                                               |                                        |                | <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>          | 955.99   |
| <b>ASEO PUBLICO</b>                                                                           |                                        |                |                                   |          |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                      |                                        |                |                                   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                    |                                        |                |                                   |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0003-111-1-00004 LUBRICANTES                                                   |                                        |                |                                   |          |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                         | FORD ROJA DEL AREA DE ASEO PUBLICO     | Factura N° 583 | 165.00                            | 0.00     |
| 5.1.2.7.0-2721-0002-111-1-00004 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL                                |                                        |                |                                   |          |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                         | COMPRA DE GUANTES PARA ASEO P          | Factura N° 580 | 2,214.01                          | 0.00     |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE       |                                        |                |                                   |          |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                         | FORD ROJA DEL AREA DE ASEO PUBLICO     | Factura N° 583 | 1,623.00                          | 0.00     |
|                                                                                               |                                        |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 4,002.01 |
|                                                                                               |                                        |                | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 4,002.01 |
|                                                                                               |                                        |                | <b>ASEO PUBLICO</b>               | 4,002.01 |
| <b>CONTROL VEHICULAR</b>                                                                      |                                        |                |                                   |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                               |                                        |                |                                   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                    |                                        |                |                                   |          |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE       |                                        |                |                                   |          |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                         | REP DE SUBURBAN GRIS                   | Factura N° 591 | 1,592.00                          | 0.00     |
|                                                                                               |                                        |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,592.00 |
|                                                                                               |                                        |                | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 1,592.00 |
|                                                                                               |                                        |                | <b>CONTROL VEHICULAR</b>          | 1,592.00 |
| <b>INFORMATICA</b>                                                                            |                                        |                |                                   |          |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                                                                   |                                        |                |                                   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                    |                                        |                |                                   |          |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN     |                                        |                |                                   |          |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                         | MATERIAL PARA REPARACIONES EN OFICINAS | Factura N° 601 | 366.99                            | 0.00     |
|                                                                                               |                                        |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 366.99   |
|                                                                                               |                                        |                | SAN JULIAN AVANZANDO              | 366.99   |
|                                                                                               |                                        |                | <b>INFORMATICA</b>                | 366.99   |
| <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>                                                                   |                                        |                |                                   |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                               |                                        |                |                                   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                    |                                        |                |                                   |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0003-111-1-00004 LUBRICANTES                                                   |                                        |                |                                   |          |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                         | REPARACION PAYLODER                    | Factura N° 586 | 2,200.00                          | 0.00     |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                         | REP CAMION PETERBIL                    | Factura N° 587 | 5,615.02                          | 0.00     |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                         | USO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA      | Factura N° 594 | 7,050.05                          | 0.00     |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                         | LUBRICANTE PARA TRACTOR D-6R           | Factura N° 596 | 5,301.09                          | 0.00     |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                         | ACEITE, LIQ FRENOS PARA RETROEXCAVADOR | Factura N° 597 | 9,250.00                          | 0.00     |
| 5.1.2.9.0-2911-0002-111-1-00004 HERRAMIENTAS                                                  |                                        |                |                                   |          |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                         | REPARACION DE CAMION KWORD             | Factura N° 590 | 74.96                             | 0.00     |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |                                        |                |                                   |          |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                         | LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA           | Factura N° 581 | 20,360.00                         | 0.00     |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                         | BALLERO PARA VOLTEO INTERNACIONAL      | Factura N° 582 | 5,700.00                          | 0.00     |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                         | REPARACION PAYLODER                    | Factura N° 586 | 2,684.00                          | 0.00     |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                         | REP CAMION PETERBIL                    | Factura N° 587 | 2,100.00                          | 0.00     |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                         | REP CAMION PETER BIL                   | Factura N° 588 | 1,620.01                          | 0.00     |

|                                   |                                   |                |           |      |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|------|
| OLIVIA ORNELAS GARCIA             | REP DE MOTOCONFORMADORA           | Factura N° 589 | 2,917.01  | 0.00 |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA             | REPARACION DE CAMION KWORD        | Factura N° 590 | 514.00    | 0.00 |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA             | USO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA | Factura N° 594 | 87.00     | 0.00 |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA             | FILTROS PARA CAMION INTERNACIONAL | Factura N° 602 | 2,225.00  | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                                   |                | 67,698.14 | 0.00 |
| SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          |                                   |                | 67,698.14 | 0.00 |
| <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>       |                                   |                | 67,698.14 | 0.00 |

### PARQUES Y JARDINES

#### SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

|                                 |                                                                |                |          |      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------|------|
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO                          | Factura N° 585 | 860.00   | 0.00 |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                           |                |          |      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO                          | Factura N° 585 | 110.00   | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2911-0002-111-1-00004 | HERRAMIENTAS                                                   |                |          |      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO                          | Factura N° 585 | 446.00   | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |                |          |      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REFACCIONES PARA PIPA DINA DE PARQUES Y                        | Factura N° 584 | 1,997.00 | 0.00 |

|                                   |          |      |
|-----------------------------------|----------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 3,413.00 | 0.00 |
| SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 3,413.00 | 0.00 |

|                           |          |      |
|---------------------------|----------|------|
| <b>PARQUES Y JARDINES</b> | 3,413.00 | 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 | REPARACION NISSAN BLANCA USADA POR LOS | Factura N° 600 | 1,500.00 | 0.00 |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------|----------|------|

|                                   |          |      |
|-----------------------------------|----------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,500.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|----------|------|

|                          |          |      |
|--------------------------|----------|------|
| SAN JULIAN EN MOVIMIENTO | 1,500.00 | 0.00 |
|--------------------------|----------|------|

|                             |          |      |
|-----------------------------|----------|------|
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b> | 1,500.00 | 0.00 |
|-----------------------------|----------|------|

### x-- Mvtos Existencias

#### Mvtos de Ctas de Orden 2015

##### 1) ACTIVO

##### 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)

|                       |                                        |               |      |           |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------|------|-----------|
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES AR | Cheque N° 270 | 0.00 | 79,528.13 |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------|------|-----------|

|                  |      |           |
|------------------|------|-----------|
| <b>1) ACTIVO</b> | 0.00 | 79,528.13 |
|------------------|------|-----------|

##### 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 | 79,528.13 | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI | Registro de Salida  | Ref N° Almacen | 0.00      | 79,528.13 |

##### 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-32869 OLIVIA ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                       |                                         |                |           |           |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | COMPRA DE GUANTES PARA ASEO P           | Factura N° 580 | 2,214.01  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | COMPRA DE GUANTES PARA ASEO P           | Factura N° 580 | 0.00      | 2,214.01  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA            | Factura N° 581 | 20,360.00 | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA            | Factura N° 581 | 0.00      | 20,360.00 |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | BALLERO PARA VOLTEO INTERNACIONAL       | Factura N° 582 | 5,700.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | BALLERO PARA VOLTEO INTERNACIONAL       | Factura N° 582 | 0.00      | 5,700.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | FORD ROJA DEL AREA DE ASEO PUBLICO      | Factura N° 583 | 1,623.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | FORD ROJA DEL AREA DE ASEO PUBLICO      | Factura N° 583 | 0.00      | 1,623.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | FORD ROJA DEL AREA DE ASEO PUBLICO      | Factura N° 583 | 165.00    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | FORD ROJA DEL AREA DE ASEO PUBLICO      | Factura N° 583 | 0.00      | 165.00    |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | REFACCIONES PARA PIPA DINA DE PARQUES Y | Factura N° 584 | 1,997.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | REFACCIONES PARA PIPA DINA DE PARQUES Y | Factura N° 584 | 0.00      | 1,997.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO   | Factura N° 585 | 446.00    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO   | Factura N° 585 | 0.00      | 446.00    |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO   | Factura N° 585 | 110.00    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO   | Factura N° 585 | 0.00      | 110.00    |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO   | Factura N° 585 | 860.00    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO   | Factura N° 585 | 0.00      | 860.00    |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | REPARACION PAYLODER                     | Factura N° 586 | 2,684.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | REPARACION PAYLODER                     | Factura N° 586 | 0.00      | 2,684.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | REPARACION PAYLODER                     | Factura N° 586 | 2,200.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | REPARACION PAYLODER                     | Factura N° 586 | 0.00      | 2,200.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | REP CAMION PETERBIL                     | Factura N° 587 | 5,615.02  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | REP CAMION PETERBIL                     | Factura N° 587 | 0.00      | 5,615.02  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | REP CAMION PETERBIL                     | Factura N° 587 | 2,100.00  | 0.00      |

|                       |                                        |                |                   |                   |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | REP CAMION PETERBIL                    | Factura N° 587 | 0.00              | 2,100.00          |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | REP CAMION PETER BIL                   | Factura N° 588 | 1,620.01          | 0.00              |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | REP CAMION PETER BIL                   | Factura N° 588 | 0.00              | 1,620.01          |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | REP DE MOTOCONFORMADORA                | Factura N° 589 | 2,917.01          | 0.00              |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | REP DE MOTOCONFORMADORA                | Factura N° 589 | 0.00              | 2,917.01          |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | REPARACION DE CAMION KWORD             | Factura N° 590 | 74.96             | 0.00              |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | REPARACION DE CAMION KWORD             | Factura N° 590 | 0.00              | 74.96             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | REPARACION DE CAMION KWORD             | Factura N° 590 | 514.00            | 0.00              |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | REPARACION DE CAMION KWORD             | Factura N° 590 | 0.00              | 514.00            |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | REP DE SUBURBAN GRIS                   | Factura N° 591 | 1,592.00          | 0.00              |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | REP DE SUBURBAN GRIS                   | Factura N° 591 | 0.00              | 1,592.00          |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | USO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA      | Factura N° 594 | 7,050.05          | 0.00              |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | USO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA      | Factura N° 594 | 0.00              | 7,050.05          |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | USO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA      | Factura N° 594 | 87.00             | 0.00              |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | USO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA      | Factura N° 594 | 0.00              | 87.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | LUBRICANTE PARA TRACTOR D-6R           | Factura N° 596 | 5,301.09          | 0.00              |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | LUBRICANTE PARA TRACTOR D-6R           | Factura N° 596 | 0.00              | 5,301.09          |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | ACEITE, LIQ FRENOS PARA RETROEXCAVADOR | Factura N° 597 | 9,250.00          | 0.00              |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | ACEITE, LIQ FRENOS PARA RETROEXCAVADOR | Factura N° 597 | 0.00              | 9,250.00          |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | REPARACION NISSAN BLANCA USADA POR LOS | Factura N° 600 | 1,500.00          | 0.00              |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | REPARACION NISSAN BLANCA USADA POR LOS | Factura N° 600 | 0.00              | 1,500.00          |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | MATERIAL PARA REPARACIONES EN OFICINAS | Factura N° 601 | 366.99            | 0.00              |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | MATERIAL PARA REPARACIONES EN OFICINAS | Factura N° 601 | 0.00              | 366.99            |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | FILTROS PARA CAMION INTERNACIONAL      | Factura N° 602 | 2,225.00          | 0.00              |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | FILTROS PARA CAMION INTERNACIONAL      | Factura N° 602 | 0.00              | 2,225.00          |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | REPARACION DE VEHICULO FORD DE ALUMBRA | Factura N° 604 | 955.99            | 0.00              |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA | REPARACION DE VEHICULO FORD DE ALUMBRA | Factura N° 604 | 0.00              | 955.99            |
| <b>2) PASIVO</b>      |                                        |                | <b>159,056.26</b> | <b>159,056.26</b> |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

|                                 |                                                                                                     |                |        |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|
| 8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                           |                |        |           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO                                                               | Factura N° 585 | 0.00   | 860.00    |
| 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)      |                |        |           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA REPARACIONES EN OFICINAS                                                              | Factura N° 601 | 0.00   | 366.99    |
| 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                           |                |        |           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | FORD ROJA DEL AREA DE ASEO PUBLICO                                                                  | Factura N° 583 | 0.00   | 165.00    |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO                                                               | Factura N° 585 | 0.00   | 110.00    |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION PAYLODER                                                                                 | Factura N° 586 | 0.00   | 2,200.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP CAMION PETERBIL                                                                                 | Factura N° 587 | 0.00   | 5,615.02  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | USO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA                                                                   | Factura N° 594 | 0.00   | 7,050.05  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | LUBRICANTE PARA TRACTOR D-6R                                                                        | Factura N° 596 | 0.00   | 5,301.09  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | ACEITE, LIQ FRENOS PARA RETROEXCAVADOR                                                              | Factura N° 597 | 0.00   | 9,250.00  |
| 8.2.2.0.0-2720-0000-111-1-00004 | Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                     |                |        |           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | COMPRA DE GUANTES PARA ASEO P                                                                       | Factura N° 580 | 0.00   | 2,214.01  |
| 8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                           |                |        |           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO                                                               | Factura N° 585 | 0.00   | 446.00    |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION DE CAMION KWORD                                                                          | Factura N° 590 | 0.00   | 74.96     |
| 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           | FORD ROJA DEL AREA DE ASEO PUBLICO                                                                  | Factura N° 583 | 0.00   | 1,623.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP DE SUBURBAN GRIS                                                                                | Factura N° 591 | 0.00   | 1,592.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION NISSAN BLANCA USADA POR LOS                                                              | Factura N° 600 | 0.00   | 1,500.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION DE VEHICULO FORD DE ALUMBRA                                                              | Factura N° 604 | 0.00   | 955.99    |
| 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           | LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA                                                                        | Factura N° 581 | 0.00   | 20,360.00 |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | BALLERO PARA VOLTEO INTERNACIONAL                                                                   | Factura N° 582 | 0.00   | 5,700.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REFACCIONES PARA PIPA DINA DE PARQUES Y                                                             | Factura N° 584 | 0.00   | 1,997.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION PAYLODER                                                                                 | Factura N° 586 | 0.00   | 2,684.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP CAMION PETERBIL                                                                                 | Factura N° 587 | 0.00   | 2,100.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP CAMION PETER BIL                                                                                | Factura N° 588 | 0.00   | 1,620.01  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP DE MOTOCONFORMADORA                                                                             | Factura N° 589 | 0.00   | 2,917.01  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION DE CAMION KWORD                                                                          | Factura N° 590 | 0.00   | 514.00    |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | USO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA                                                                   | Factura N° 594 | 0.00   | 87.00     |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | FILTROS PARA CAMION INTERNACIONAL                                                                   | Factura N° 602 | 0.00   | 2,225.00  |
| 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                          |                |        |           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO                                                               | Factura N° 585 | 860.00 | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO                                                               | Factura N° 585 | 0.00   | 860.00    |
| 8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)     |                |        |           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA REPARACIONES EN OFICINAS                                                              | Factura N° 601 | 366.99 | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA REPARACIONES EN OFICINAS                                                              | Factura N° 601 | 0.00   | 366.99    |

|                                 |                                                                                                      |                |           |           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                           |                |           |           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | FORD ROJA DEL AREA DE ASEO PUBLICO                                                                   | Factura N° 583 | 165.00    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | FORD ROJA DEL AREA DE ASEO PUBLICO                                                                   | Factura N° 583 | 0.00      | 165.00    |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO                                                                | Factura N° 585 | 110.00    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO                                                                | Factura N° 585 | 0.00      | 110.00    |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION PAYLODER                                                                                  | Factura N° 586 | 2,200.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION PAYLODER                                                                                  | Factura N° 586 | 0.00      | 2,200.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP CAMION PETERBIL                                                                                  | Factura N° 587 | 5,615.02  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP CAMION PETERBIL                                                                                  | Factura N° 587 | 0.00      | 5,615.02  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | USO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA                                                                    | Factura N° 594 | 7,050.05  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | USO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA                                                                    | Factura N° 594 | 0.00      | 7,050.05  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | LUBRICANTE PARA TRACTOR D-6R                                                                         | Factura N° 596 | 5,301.09  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | LUBRICANTE PARA TRACTOR D-6R                                                                         | Factura N° 596 | 0.00      | 5,301.09  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | ACEITE, LIQ FRENOS PARA RETROEXCAVADOR                                                               | Factura N° 597 | 9,250.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | ACEITE, LIQ FRENOS PARA RETROEXCAVADOR                                                               | Factura N° 597 | 0.00      | 9,250.00  |
| 8.2.4.0.0-2720-0000-111-1-00004 | Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)                     |                |           |           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | COMPRA DE GUANTES PARA ASEO P                                                                        | Factura N° 580 | 2,214.01  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | COMPRA DE GUANTES PARA ASEO P                                                                        | Factura N° 580 | 0.00      | 2,214.01  |
| 8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                           |                |           |           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO                                                                | Factura N° 585 | 446.00    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO                                                                | Factura N° 585 | 0.00      | 446.00    |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION DE CAMION KWORD                                                                           | Factura N° 590 | 74.96     | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION DE CAMION KWORD                                                                           | Factura N° 590 | 0.00      | 74.96     |
| 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           | REP DE SUBURBAN GRIS                                                                                 | Factura N° 591 | 1,592.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP DE SUBURBAN GRIS                                                                                 | Factura N° 591 | 0.00      | 1,592.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION NISSAN BLANCA USADA POR LOS                                                               | Factura N° 600 | 1,500.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION NISSAN BLANCA USADA POR LOS                                                               | Factura N° 600 | 0.00      | 1,500.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION DE VEHICULO FORD DE ALUMBRA                                                               | Factura N° 604 | 955.99    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION DE VEHICULO FORD DE ALUMBRA                                                               | Factura N° 604 | 0.00      | 955.99    |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | FORD ROJA DEL AREA DE ASEO PUBLICO                                                                   | Factura N° 583 | 1,623.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | FORD ROJA DEL AREA DE ASEO PUBLICO                                                                   | Factura N° 583 | 0.00      | 1,623.00  |
| 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           | LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA                                                                         | Factura N° 581 | 20,360.00 | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA                                                                         | Factura N° 581 | 0.00      | 20,360.00 |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | BALLERO PARA VOLTEO INTERNACIONAL                                                                    | Factura N° 582 | 5,700.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | BALLERO PARA VOLTEO INTERNACIONAL                                                                    | Factura N° 582 | 0.00      | 5,700.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REFACCIONES PARA PIPA DINA DE PARQUES Y                                                              | Factura N° 584 | 1,997.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REFACCIONES PARA PIPA DINA DE PARQUES Y                                                              | Factura N° 584 | 0.00      | 1,997.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION PAYLODER                                                                                  | Factura N° 586 | 2,684.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION PAYLODER                                                                                  | Factura N° 586 | 0.00      | 2,684.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP CAMION PETERBIL                                                                                  | Factura N° 587 | 2,100.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP CAMION PETERBIL                                                                                  | Factura N° 587 | 0.00      | 2,100.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP CAMION PETER BIL                                                                                 | Factura N° 588 | 1,620.01  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP CAMION PETER BIL                                                                                 | Factura N° 588 | 0.00      | 1,620.01  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP DE MOTOCONFORMADORA                                                                              | Factura N° 589 | 2,917.01  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP DE MOTOCONFORMADORA                                                                              | Factura N° 589 | 0.00      | 2,917.01  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION DE CAMION KWORD                                                                           | Factura N° 590 | 514.00    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION DE CAMION KWORD                                                                           | Factura N° 590 | 0.00      | 514.00    |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | USO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA                                                                    | Factura N° 594 | 87.00     | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | USO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA                                                                    | Factura N° 594 | 0.00      | 87.00     |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | FILTROS PARA CAMION INTERNACIONAL                                                                    | Factura N° 602 | 2,225.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | FILTROS PARA CAMION INTERNACIONAL                                                                    | Factura N° 602 | 0.00      | 2,225.00  |
| 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)                                              |                |           |           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO                                                                | Factura N° 585 | 860.00    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO                                                                | Factura N° 585 | 0.00      | 860.00    |
| 8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)         |                |           |           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA REPARACIONES EN OFICINAS                                                               | Factura N° 601 | 366.99    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA REPARACIONES EN OFICINAS                                                               | Factura N° 601 | 0.00      | 366.99    |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                              |                |           |           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | FORD ROJA DEL AREA DE ASEO PUBLICO                                                                   | Factura N° 583 | 165.00    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | FORD ROJA DEL AREA DE ASEO PUBLICO                                                                   | Factura N° 583 | 0.00      | 165.00    |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO                                                                | Factura N° 585 | 110.00    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO                                                                | Factura N° 585 | 0.00      | 110.00    |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION PAYLODER                                                                                  | Factura N° 586 | 2,200.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION PAYLODER                                                                                  | Factura N° 586 | 0.00      | 2,200.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP CAMION PETERBIL                                                                                  | Factura N° 587 | 5,615.02  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP CAMION PETERBIL                                                                                  | Factura N° 587 | 0.00      | 5,615.02  |

|                                                                                                                                   |                                         |                |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | USO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA       | Factura N° 594 | 7,050.05  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | USO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA       | Factura N° 594 | 0.00      | 7,050.05  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | LUBRICANTE PARA TRACTOR D-6R            | Factura N° 596 | 5,301.09  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | LUBRICANTE PARA TRACTOR D-6R            | Factura N° 596 | 0.00      | 5,301.09  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | ACEITE, LIQ FRENOS PARA RETROEXCAVADOR  | Factura N° 597 | 9,250.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | ACEITE, LIQ FRENOS PARA RETROEXCAVADOR  | Factura N° 597 | 0.00      | 9,250.00  |
| 8.2.5.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)                     |                                         |                |           |           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | COMPRA DE GUANTES PARA ASEO P           | Factura N° 580 | 2,214.01  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | COMPRA DE GUANTES PARA ASEO P           | Factura N° 580 | 0.00      | 2,214.01  |
| 8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)                                           |                                         |                |           |           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO   | Factura N° 585 | 446.00    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO   | Factura N° 585 | 0.00      | 446.00    |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | REPARACION DE CAMION KWORD              | Factura N° 590 | 74.96     | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | REPARACION DE CAMION KWORD              | Factura N° 590 | 0.00      | 74.96     |
| 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                                                                                                             | FORD ROJA DEL AREA DE ASEO PUBLICO      | Factura N° 583 | 1,623.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | FORD ROJA DEL AREA DE ASEO PUBLICO      | Factura N° 583 | 0.00      | 1,623.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | REP DE SUBURBAN GRIS                    | Factura N° 591 | 1,592.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | REP DE SUBURBAN GRIS                    | Factura N° 591 | 0.00      | 1,592.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | REPARACION NISSAN BLANCA USADA POR LOS  | Factura N° 600 | 1,500.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | REPARACION NISSAN BLANCA USADA POR LOS  | Factura N° 600 | 0.00      | 1,500.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | REPARACION DE VEHICULO FORD DE ALUMBRA  | Factura N° 604 | 955.99    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | REPARACION DE VEHICULO FORD DE ALUMBRA  | Factura N° 604 | 0.00      | 955.99    |
| 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                                                                                                             | LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA            | Factura N° 581 | 20,360.00 | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA            | Factura N° 581 | 0.00      | 20,360.00 |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | BALLERO PARA VOLTEO INTERNACIONAL       | Factura N° 582 | 5,700.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | BALLERO PARA VOLTEO INTERNACIONAL       | Factura N° 582 | 0.00      | 5,700.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | REFACCIONES PARA PIPA DINA DE PARQUES Y | Factura N° 584 | 1,997.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | REFACCIONES PARA PIPA DINA DE PARQUES Y | Factura N° 584 | 0.00      | 1,997.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | REPARACION PAYLODER                     | Factura N° 586 | 2,684.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | REPARACION PAYLODER                     | Factura N° 586 | 0.00      | 2,684.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | REP CAMION PETERBIL                     | Factura N° 587 | 2,100.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | REP CAMION PETERBIL                     | Factura N° 587 | 0.00      | 2,100.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | REP CAMION PETER BIL                    | Factura N° 588 | 1,620.01  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | REP CAMION PETER BIL                    | Factura N° 588 | 0.00      | 1,620.01  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | REP DE MOTOCONFORMADORA                 | Factura N° 589 | 2,917.01  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | REP DE MOTOCONFORMADORA                 | Factura N° 589 | 0.00      | 2,917.01  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | REPARACION DE CAMION KWORD              | Factura N° 590 | 514.00    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | REPARACION DE CAMION KWORD              | Factura N° 590 | 0.00      | 514.00    |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | USO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA       | Factura N° 594 | 87.00     | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | USO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA       | Factura N° 594 | 0.00      | 87.00     |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | FILTROS PARA CAMION INTERNACIONAL       | Factura N° 602 | 2,225.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | FILTROS PARA CAMION INTERNACIONAL       | Factura N° 602 | 0.00      | 2,225.00  |
| 8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                            |                                         |                |           |           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO   | Factura N° 585 | 860.00    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO   | Factura N° 585 | 0.00      | 860.00    |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |                                         |                |           |           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | MATERIAL PARA REPARACIONES EN OFICINAS  | Factura N° 601 | 366.99    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | MATERIAL PARA REPARACIONES EN OFICINAS  | Factura N° 601 | 0.00      | 366.99    |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                            |                                         |                |           |           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | FORD ROJA DEL AREA DE ASEO PUBLICO      | Factura N° 583 | 165.00    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | FORD ROJA DEL AREA DE ASEO PUBLICO      | Factura N° 583 | 0.00      | 165.00    |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO   | Factura N° 585 | 110.00    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO   | Factura N° 585 | 0.00      | 110.00    |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | REPARACION PAYLODER                     | Factura N° 586 | 2,200.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | REPARACION PAYLODER                     | Factura N° 586 | 0.00      | 2,200.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | REP CAMION PETERBIL                     | Factura N° 587 | 5,615.02  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | REP CAMION PETERBIL                     | Factura N° 587 | 0.00      | 5,615.02  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | USO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA       | Factura N° 594 | 7,050.05  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | USO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA       | Factura N° 594 | 0.00      | 7,050.05  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | LUBRICANTE PARA TRACTOR D-6R            | Factura N° 596 | 5,301.09  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | LUBRICANTE PARA TRACTOR D-6R            | Factura N° 596 | 0.00      | 5,301.09  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | ACEITE, LIQ FRENOS PARA RETROEXCAVADOR  | Factura N° 597 | 9,250.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | ACEITE, LIQ FRENOS PARA RETROEXCAVADOR  | Factura N° 597 | 0.00      | 9,250.00  |
| 8.2.6.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)                      |                                         |                |           |           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | COMPRA DE GUANTES PARA ASEO P           | Factura N° 580 | 2,214.01  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                             | COMPRA DE GUANTES PARA ASEO P           | Factura N° 580 | 0.00      | 2,214.01  |

|                                 |                                                                                                  |                |           |           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                           |                |           |           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION DE CAMION KWORD                                                                       | Factura N° 590 | 74.96     | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION DE CAMION KWORD                                                                       | Factura N° 590 | 0.00      | 74.96     |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO                                                            | Factura N° 585 | 446.00    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO                                                            | Factura N° 585 | 0.00      | 446.00    |
| 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           | FORD ROJA DEL AREA DE ASEO PUBLICO                                                               | Factura N° 583 | 1,623.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | FORD ROJA DEL AREA DE ASEO PUBLICO                                                               | Factura N° 583 | 0.00      | 1,623.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP DE SUBURBAN GRIS                                                                             | Factura N° 591 | 1,592.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP DE SUBURBAN GRIS                                                                             | Factura N° 591 | 0.00      | 1,592.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION NISSAN BLANCA USADA POR LOS                                                           | Factura N° 600 | 1,500.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION NISSAN BLANCA USADA POR LOS                                                           | Factura N° 600 | 0.00      | 1,500.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION DE VEHICULO FORD DE ALUMBRA                                                           | Factura N° 604 | 955.99    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION DE VEHICULO FORD DE ALUMBRA                                                           | Factura N° 604 | 0.00      | 955.99    |
| 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           | REP CAMION PETER BIL                                                                             | Factura N° 588 | 0.00      | 1,620.01  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP DE MOTOCONFORMADORA                                                                          | Factura N° 589 | 2,917.01  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP DE MOTOCONFORMADORA                                                                          | Factura N° 589 | 0.00      | 2,917.01  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION DE CAMION KWORD                                                                       | Factura N° 590 | 514.00    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION DE CAMION KWORD                                                                       | Factura N° 590 | 0.00      | 514.00    |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | USO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA                                                                | Factura N° 594 | 87.00     | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | USO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA                                                                | Factura N° 594 | 0.00      | 87.00     |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | FILTROS PARA CAMION INTERNACIONAL                                                                | Factura N° 602 | 2,225.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | FILTROS PARA CAMION INTERNACIONAL                                                                | Factura N° 602 | 0.00      | 2,225.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA                                                                     | Factura N° 581 | 20,360.00 | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA                                                                     | Factura N° 581 | 0.00      | 20,360.00 |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | BALLERO PARA VOLTEO INTERNACIONAL                                                                | Factura N° 582 | 5,700.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | BALLERO PARA VOLTEO INTERNACIONAL                                                                | Factura N° 582 | 0.00      | 5,700.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REFACCIONES PARA PIPA DINA DE PARQUES Y                                                          | Factura N° 584 | 1,997.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REFACCIONES PARA PIPA DINA DE PARQUES Y                                                          | Factura N° 584 | 0.00      | 1,997.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPAREACION PAYLODER                                                                             | Factura N° 586 | 2,684.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPAREACION PAYLODER                                                                             | Factura N° 586 | 0.00      | 2,684.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP CAMION PETERBIL                                                                              | Factura N° 587 | 2,100.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP CAMION PETERBIL                                                                              | Factura N° 587 | 0.00      | 2,100.00  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP CAMION PETER BIL                                                                             | Factura N° 588 | 1,620.01  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)                                             |                |           |           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO                                                            | Factura N° 585 | 860.00    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)        |                |           |           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA REPARACIONES EN OFICINAS                                                           | Factura N° 601 | 366.99    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                             |                |           |           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | FORD ROJA DEL AREA DE ASEO PUBLICO                                                               | Factura N° 583 | 165.00    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO                                                            | Factura N° 585 | 110.00    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPAREACION PAYLODER                                                                             | Factura N° 586 | 2,200.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP CAMION PETERBIL                                                                              | Factura N° 587 | 5,615.02  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | USO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA                                                                | Factura N° 594 | 7,050.05  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | LUBRICANTE PARA TRACTOR D-6R                                                                     | Factura N° 596 | 5,301.09  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | ACEITE, LIQ FRENOS PARA RETROEXCAVADOR                                                           | Factura N° 597 | 9,250.00  | 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           | COMPRA DE GUANTES PARA ASEO P                                                                    | Factura N° 580 | 2,214.01  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)                                             |                |           |           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO                                                            | Factura N° 585 | 446.00    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION DE CAMION KWORD                                                                       | Factura N° 590 | 74.96     | 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           | REP DE SUBURBAN GRIS                                                                             | Factura N° 591 | 1,592.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION NISSAN BLANCA USADA POR LOS                                                           | Factura N° 600 | 1,500.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION DE VEHICULO FORD DE ALUMBRA                                                           | Factura N° 604 | 955.99    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | FORD ROJA DEL AREA DE ASEO PUBLICO                                                               | Factura N° 583 | 1,623.00  | 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           | LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA                                                                     | Factura N° 581 | 20,360.00 | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | BALLERO PARA VOLTEO INTERNACIONAL                                                                | Factura N° 582 | 5,700.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REFACCIONES PARA PIPA DINA DE PARQUES Y                                                          | Factura N° 584 | 1,997.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPAREACION PAYLODER                                                                             | Factura N° 586 | 2,684.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP CAMION PETERBIL                                                                              | Factura N° 587 | 2,100.00  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP CAMION PETER BIL                                                                             | Factura N° 588 | 1,620.01  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REP DE MOTOCONFORMADORA                                                                          | Factura N° 589 | 2,917.01  | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | REPARACION DE CAMION KWORD                                                                       | Factura N° 590 | 514.00    | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | USO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA                                                                | Factura N° 594 | 87.00     | 0.00      |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA           | FILTROS PARA CAMION INTERNACIONAL                                                                | Factura N° 602 | 2,225.00  | 0.00      |

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

318,112.52 318,112.52

Mvtos de Ctas de Orden 2015

477,168.78 556,696.91

**x-- Mvtos Existencias**

477,168.78 556,696.91

**Cargos \$79,528.13****Abonos \$79,528.13**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 709.00  
**Folio Sist. N°** 709.00  
**Fecha:** 17/03/2021  
 12:26:37p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 142 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES AREAS Y VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO DE LAS AREAS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.

**Hoja N° 198**

| Cuenta                                                                                                                        | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo                             | Abono            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>PROTECCION CIVIL</b>                                                                                                       |                                        |                |                                   |                  |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                                                                                                   |                                        |                |                                   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                    |                                        |                |                                   |                  |
| 5.1.2.6.0-2611-0004-252-1-00006 LUBRICANTES                                                                                   |                                        |                |                                   |                  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                         | REP DE UNIDAD 02                       | Factura N° 598 | 465.00                            | 0.00             |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-252-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                      |                                        |                |                                   |                  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                         | REP DE UNIDAD 2395 PROTECCION CIVIL    | Factura N° 603 | 1,200.00                          | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                         | REP DE UNIDAD 02                       | Factura N° 598 | 2,410.00                          | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                         | REPARACION DE UNIDAD 2395 DE PROTECCI  | Factura N° 593 | 848.02                            | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                         | REPARACION DE UNIDAD 2392              | Factura N° 592 | 1,045.00                          | 0.00             |
|                                                                                                                               |                                        |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>5,968.02</b>  |
|                                                                                                                               |                                        |                | SAN JULIAN AVANZANDO              | <b>5,968.02</b>  |
|                                                                                                                               |                                        |                | <b>PROTECCION CIVIL</b>           | <b>5,968.02</b>  |
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                                                                                                      |                                        |                |                                   |                  |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                                                                     |                                        |                |                                   |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                    |                                        |                |                                   |                  |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-252-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                      |                                        |                |                                   |                  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                         | REPARACION DE UNIDAD 02 DE SEGURIDAD P | Factura N° 595 | 8,180.99                          | 0.00             |
|                                                                                                                               |                                        |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>8,180.99</b>  |
|                                                                                                                               |                                        |                | SAN JULIAN HONESTO                | <b>8,180.99</b>  |
|                                                                                                                               |                                        |                | <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>          | <b>8,180.99</b>  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                  |                                        |                |                                   |                  |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                            |                                        |                |                                   |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                     |                                        |                |                                   |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)                                       |                                        |                |                                   |                  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                         | REPARACION DE UNIDAD 2392              | Cheque N° 142  | 0.00                              | 14,149.01        |
|                                                                                                                               |                                        |                | <b>1) ACTIVO</b>                  | <b>0.00</b>      |
| 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 | 14,149.01                         | 0.00             |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                               | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00                              | 14,149.01        |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32869 OLIVIA ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                   |                                        |                |                                   |                  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                         | REP DE UNIDAD 2395 PROTECCION CIVIL    | Factura N° 603 | 1,200.00                          | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                         | REP DE UNIDAD 2395 PROTECCION CIVIL    | Factura N° 603 | 0.00                              | 1,200.00         |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                         | REP DE UNIDAD 02                       | Factura N° 598 | 465.00                            | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                         | REP DE UNIDAD 02                       | Factura N° 598 | 0.00                              | 465.00           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                         | REP DE UNIDAD 02                       | Factura N° 598 | 2,410.00                          | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                         | REP DE UNIDAD 02                       | Factura N° 598 | 0.00                              | 2,410.00         |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                         | REPARACION DE UNIDAD 02 DE SEGURIDAD P | Factura N° 595 | 8,180.99                          | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                         | REPARACION DE UNIDAD 02 DE SEGURIDAD P | Factura N° 595 | 0.00                              | 8,180.99         |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                         | REPARACION DE UNIDAD 2395 DE PROTECCI  | Factura N° 593 | 848.02                            | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                         | REPARACION DE UNIDAD 2395 DE PROTECCI  | Factura N° 593 | 0.00                              | 848.02           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                         | REPARACION DE UNIDAD 2392              | Factura N° 592 | 1,045.00                          | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                         | REPARACION DE UNIDAD 2392              | Factura N° 592 | 0.00                              | 1,045.00         |
|                                                                                                                               |                                        |                | <b>2) PASIVO</b>                  | <b>28,298.02</b> |
| 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                                                                                                         | REP DE UNIDAD 02                       | Factura N° 598 | 0.00                              | 465.00           |
| 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                                                                                                         | REP DE UNIDAD 2395 PROTECCION CIVIL    | Factura N° 603 | 0.00                              | 1,200.00         |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                         | REP DE UNIDAD 02                       | Factura N° 598 | 0.00                              | 2,410.00         |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                         | REPARACION DE UNIDAD 02 DE SEGURIDAD P | Factura N° 595 | 0.00                              | 8,180.99         |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                         | REPARACION DE UNIDAD 2395 DE PROTECCI  | Factura N° 593 | 0.00                              | 848.02           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                         | REPARACION DE UNIDAD 2392              | Factura N° 592 | 0.00                              | 1,045.00         |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                    |                                        |                |                                   |                  |

|                                                                                                                                |                                        |                |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REP DE UNIDAD 02                       | Factura N° 598 | 465.00           | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REP DE UNIDAD 02                       | Factura N° 598 | 0.00             | 465.00           |
| 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                                                                                                          | REP DE UNIDAD 2395 PROTECCION CIVIL    | Factura N° 603 | 1,200.00         | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REP DE UNIDAD 2395 PROTECCION CIVIL    | Factura N° 603 | 0.00             | 1,200.00         |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REP DE UNIDAD 02                       | Factura N° 598 | 2,410.00         | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REP DE UNIDAD 02                       | Factura N° 598 | 0.00             | 2,410.00         |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REPARACION DE UNIDAD 02 DE SEGURIDAD P | Factura N° 595 | 8,180.99         | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REPARACION DE UNIDAD 02 DE SEGURIDAD P | Factura N° 595 | 0.00             | 8,180.99         |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REPARACION DE UNIDAD 2395 DE PROTECCI  | Factura N° 593 | 848.02           | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REPARACION DE UNIDAD 2395 DE PROTECCI  | Factura N° 593 | 0.00             | 848.02           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REPARACION DE UNIDAD 2392              | Factura N° 592 | 1,045.00         | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REPARACION DE UNIDAD 2392              | Factura N° 592 | 0.00             | 1,045.00         |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                        |                                        |                |                  |                  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REP DE UNIDAD 02                       | Factura N° 598 | 465.00           | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REP DE UNIDAD 02                       | Factura N° 598 | 0.00             | 465.00           |
| 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                                                                                                          | REP DE UNIDAD 2395 PROTECCION CIVIL    | Factura N° 603 | 1,200.00         | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REP DE UNIDAD 2395 PROTECCION CIVIL    | Factura N° 603 | 0.00             | 1,200.00         |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REP DE UNIDAD 02                       | Factura N° 598 | 2,410.00         | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REP DE UNIDAD 02                       | Factura N° 598 | 0.00             | 2,410.00         |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REPARACION DE UNIDAD 02 DE SEGURIDAD P | Factura N° 595 | 8,180.99         | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REPARACION DE UNIDAD 02 DE SEGURIDAD P | Factura N° 595 | 0.00             | 8,180.99         |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REPARACION DE UNIDAD 2395 DE PROTECCI  | Factura N° 593 | 848.02           | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REPARACION DE UNIDAD 2395 DE PROTECCI  | Factura N° 593 | 0.00             | 848.02           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REPARACION DE UNIDAD 2392              | Factura N° 592 | 1,045.00         | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REPARACION DE UNIDAD 2392              | Factura N° 592 | 0.00             | 1,045.00         |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                         |                                        |                |                  |                  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REP DE UNIDAD 02                       | Factura N° 598 | 465.00           | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REP DE UNIDAD 02                       | Factura N° 598 | 0.00             | 465.00           |
| 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                                                                                                          | REP DE UNIDAD 2395 PROTECCION CIVIL    | Factura N° 603 | 1,200.00         | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REP DE UNIDAD 2395 PROTECCION CIVIL    | Factura N° 603 | 0.00             | 1,200.00         |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REP DE UNIDAD 02                       | Factura N° 598 | 2,410.00         | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REP DE UNIDAD 02                       | Factura N° 598 | 0.00             | 2,410.00         |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REPARACION DE UNIDAD 02 DE SEGURIDAD P | Factura N° 595 | 8,180.99         | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REPARACION DE UNIDAD 02 DE SEGURIDAD P | Factura N° 595 | 0.00             | 8,180.99         |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REPARACION DE UNIDAD 2395 DE PROTECCI  | Factura N° 593 | 848.02           | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REPARACION DE UNIDAD 2395 DE PROTECCI  | Factura N° 593 | 0.00             | 848.02           |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REPARACION DE UNIDAD 2392              | Factura N° 592 | 1,045.00         | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REPARACION DE UNIDAD 2392              | Factura N° 592 | 0.00             | 1,045.00         |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                           |                                        |                |                  |                  |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REP DE UNIDAD 02                       | Factura N° 598 | 465.00           | 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                                                                                                          | REP DE UNIDAD 2395 PROTECCION CIVIL    | Factura N° 603 | 1,200.00         | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REP DE UNIDAD 02                       | Factura N° 598 | 2,410.00         | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REPARACION DE UNIDAD 02 DE SEGURIDAD P | Factura N° 595 | 8,180.99         | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REPARACION DE UNIDAD 2395 DE PROTECCI  | Factura N° 593 | 848.02           | 0.00             |
| OLIVIA ORNELAS GARCIA                                                                                                          | REPARACION DE UNIDAD 2392              | Factura N° 592 | 1,045.00         | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                                                     |                                        |                | <b>56,596.04</b> | <b>56,596.04</b> |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                                                    |                                        |                | 84,894.06        | 99,043.07        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                   |                                        |                | <b>84,894.06</b> | <b>99,043.07</b> |

**Cargos \$14,149.01**

**Abonos \$14,149.01**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 710.00  
**Folio Sist. N°** 710.00  
**Fecha:** 17/03/2021  
 12:43:48p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 271 PAGO POR LA ELABORACION DE 6 PUERTITAS NECESARIOS PARA EL MUEBLE DE MADERA DE LA SALA DE LECTURA DEL MUSEO.

**Hoja N° 200**

| Cuenta                                                                                                | Concepto                               | Doc. N°          | Cargo                                      | Abono            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>CULTURA</b>                                                                                        |                                        |                  |                                            |                  |
| <b>MESEO REGIONAL CRISTERO</b>                                                                        |                                        |                  |                                            |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                            |                                        |                  |                                            |                  |
| 5.1.2.4.0-2441-0001-111-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                          |                                        |                  |                                            |                  |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                           | PAGO POR LA ELABORACION DE 6 PUERTITAS | Factura N° 9A81F | 2,088.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                       |                                        |                  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,088.00         |
|                                                                                                       |                                        |                  | MESEO REGIONAL CRISTERO                    | 0.00             |
|                                                                                                       |                                        |                  | <b>CULTURA</b>                             | <b>2,088.00</b>  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                          |                                        |                  |                                            |                  |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                    |                                        |                  |                                            |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                             |                                        |                  |                                            |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                    |                                        |                  |                                            |                  |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                           | PAGO POR LA ELABORACION DE 6 PUERTITAS | Cheque N° 271    | 0.00                                       | 2,088.00         |
|                                                                                                       |                                        |                  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 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   | 2,088.00                                   | 0.00             |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                       | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen   | 0.00                                       | 2,088.00         |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-33012 LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)     |                                        |                  |                                            |                  |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                           | PAGO POR LA ELABORACION DE 6 PUERTITAS | Factura N° 9A81F | 2,088.00                                   | 0.00             |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                           | PAGO POR LA ELABORACION DE 6 PUERTITAS | Factura N° 9A81F | 0.00                                       | 2,088.00         |
|                                                                                                       |                                        |                  | <b>2) PASIVO</b>                           | 4,176.00         |
| 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)     |                                        |                  |                                            |                  |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                           | PAGO POR LA ELABORACION DE 6 PUERTITAS | Factura N° 9A81F | 0.00                                       | 2,088.00         |
| 8.2.4.0.0-2440-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)    |                                        |                  |                                            |                  |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                           | PAGO POR LA ELABORACION DE 6 PUERTITAS | Factura N° 9A81F | 2,088.00                                   | 0.00             |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                           | PAGO POR LA ELABORACION DE 6 PUERTITAS | Factura N° 9A81F | 0.00                                       | 2,088.00         |
| 8.2.5.0.0-2440-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)       |                                        |                  |                                            |                  |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                           | PAGO POR LA ELABORACION DE 6 PUERTITAS | Factura N° 9A81F | 2,088.00                                   | 0.00             |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                           | PAGO POR LA ELABORACION DE 6 PUERTITAS | Factura N° 9A81F | 0.00                                       | 2,088.00         |
| 8.2.6.0.0-2440-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)        |                                        |                  |                                            |                  |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                           | PAGO POR LA ELABORACION DE 6 PUERTITAS | Factura N° 9A81F | 2,088.00                                   | 0.00             |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                           | PAGO POR LA ELABORACION DE 6 PUERTITAS | Factura N° 9A81F | 0.00                                       | 2,088.00         |
| 8.2.7.0.0-2440-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)          |                                        |                  |                                            |                  |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                           | PAGO POR LA ELABORACION DE 6 PUERTITAS | Factura N° 9A81F | 2,088.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                       |                                        |                  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 8,352.00         |
|                                                                                                       |                                        |                  | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 12,528.00        |
|                                                                                                       |                                        |                  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | <b>14,616.00</b> |

**Cargos \$2,088.00**

**Abonos \$2,088.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 711.00  
**Folio Sist. N°** 711.00  
**Fecha:** 17/03/2021  
 12:56:27p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 272 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, NECESARIO PARA LA DESINFECCION Y LIMPIEZA NECESARIA.

**Hoja N° 201**

| Cuenta                                                                                                | Concepto                                | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                                                                           |                                         |                                            |           |           |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                       |                                         |                                            |           |           |
| 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 TODAS | Factura N° 8246                            | 5,004.82  | 0.00      |
|                                                                                                       |                                         | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 5,004.82  | 0.00      |
|                                                                                                       |                                         | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 5,004.82  | 0.00      |
|                                                                                                       |                                         | <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                | 5,004.82  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                          |                                         |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                    |                                         |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                             |                                         |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                    |                                         |                                            |           |           |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS | Cheque N° 272                              | 0.00      | 5,004.82  |
|                                                                                                       |                                         | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 5,004.82  |
| 2) PASIVO                                                                                             |                                         |                                            |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00874 JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)    |                                         |                                            |           |           |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS | Factura N° 8246                            | 5,004.82  | 0.00      |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS | Factura N° 8246                            | 0.00      | 5,004.82  |
| 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                             | 5,004.82  | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                       | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen                             | 0.00      | 5,004.82  |
|                                                                                                       |                                         | <b>2) PASIVO</b>                           | 10,009.64 | 10,009.64 |
| 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 TODAS | Factura N° 8246                            | 0.00      | 5,004.82  |
| 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 TODAS | Factura N° 8246                            | 5,004.82  | 0.00      |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS | Factura N° 8246                            | 0.00      | 5,004.82  |
| 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 TODAS | Factura N° 8246                            | 5,004.82  | 0.00      |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS | Factura N° 8246                            | 0.00      | 5,004.82  |
| 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 TODAS | Factura N° 8246                            | 5,004.82  | 0.00      |
| JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO                                                                          | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS | Factura N° 8246                            | 0.00      | 5,004.82  |
| 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 TODAS | Factura N° 8246                            | 5,004.82  | 0.00      |
|                                                                                                       |                                         | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 20,019.28 | 20,019.28 |
|                                                                                                       |                                         | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 30,028.92 | 35,033.74 |
|                                                                                                       |                                         | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 30,028.92 | 35,033.74 |

**Cargos \$5,004.82**

**Abonos \$5,004.82**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 712.00  
**Folio Sist. N°** 712.00  
**Fecha:** 17/03/2021  
 01:12:41p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 157 PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO JOSE AGUILAR RODRIGUEZ PARA DESCUENTO DE AGUINALDO.

**Hoja N° 202**

| Cuenta                             | Concepto                                                   | Doc. N°                      | Cargo    | Abono    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>       |                                                            |                              |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b> |                                                            |                              |          |          |
| 1) ACTIVO                          |                                                            |                              |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447    | HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)         |                              |          |          |
| AGUILAR RODRIGUEZ JOSE             | PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO JO                      | Cheque N° 157                | 0.00     | 1,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01809    | AGUILAR RODRIGUEZ JOSE (Préstamos otorgados a Corto Plazo) |                              |          |          |
| AGUILAR RODRIGUEZ JOSE             | PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO JO                      | Ref N° 17/03/2021            | 1,000.00 | 0.00     |
|                                    |                                                            | <b>1) ACTIVO</b>             | 1,000.00 | 1,000.00 |
|                                    |                                                            | Mvtos de Ctas de Orden 2015  | 1,000.00 | 1,000.00 |
|                                    |                                                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 1,000.00 | 1,000.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$1,000.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$1,000.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 713.00  
**Folio Sist. N°** 713.00  
**Fecha:** 17/03/2021  
 01:24:19p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 273 PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y VOLUNTARIADO QUE APOYO EL LA APLICACION DE VACUNAS COVID 19 PARA LOS ADULTOS MAYORES EL DIA 13 DE MARZO DEL 2021

**Hoja N° 203**

| Cuenta                                                               | Concepto                               | Doc. N°         | Cargo                               | Abono    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|
| <b>SALUD</b>                                                         |                                        |                 |                                     |          |
| <b>VACUNACION COVID-19 ADULTOS MAYORES</b>                           |                                        |                 |                                     |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                           |                                        |                 |                                     |          |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |                                        |                 |                                     |          |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                           | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 3984 | 504.60                              | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                           | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 2975 | 2,505.60                            | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                           | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 2975 | 455.88                              | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                           | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 3985 | 1,044.00                            | 0.00     |
|                                                                      |                                        |                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   | 4,510.08 |
|                                                                      |                                        |                 | VACUNACION COVID-19 ADULTOS MAYORES | 4,510.08 |
|                                                                      |                                        |                 | <b>SALUD</b>                        | 4,510.08 |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)

|                            |                                        |               |                  |          |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------|----------|
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Cheque N° 273 | 0.00             | 4,510.08 |
|                            |                                        |               | <b>1) ACTIVO</b> | 0.00     |
|                            |                                        |               |                  | 4,510.08 |

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 ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 3984 | 504.60           | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                            | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 3984 | 0.00             | 504.60   |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                            | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 2975 | 2,505.60         | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                            | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 2975 | 0.00             | 2,505.60 |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                            | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 2975 | 455.88           | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                            | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 2975 | 0.00             | 455.88   |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                            | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 3985 | 1,044.00         | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                            | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 3985 | 0.00             | 1,044.00 |
| 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  | 4,510.08         | 0.00     |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                       | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen  | 0.00             | 4,510.08 |
|                                                                                                       |                                        |                 | <b>2) PASIVO</b> | 9,020.16 |
|                                                                                                       |                                        |                 |                  | 9,020.16 |

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 ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 3984 | 0.00 | 504.60   |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 2975 | 0.00 | 2,505.60 |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 2975 | 0.00 | 455.88   |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 3985 | 0.00 | 1,044.00 |

8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                            |                                        |                 |          |          |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 3984 | 504.60   | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 3984 | 0.00     | 504.60   |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 2975 | 2,505.60 | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 2975 | 0.00     | 2,505.60 |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 2975 | 455.88   | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 2975 | 0.00     | 455.88   |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 3985 | 1,044.00 | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 3985 | 0.00     | 1,044.00 |

8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                            |                                        |                 |          |          |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 3984 | 504.60   | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 3984 | 0.00     | 504.60   |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 2975 | 2,505.60 | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 2975 | 0.00     | 2,505.60 |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 2975 | 455.88   | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 2975 | 0.00     | 455.88   |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 3985 | 1,044.00 | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V | Factura N° 3985 | 0.00     | 1,044.00 |

8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                                            |                                                                      |                 |                  |                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                 | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V                               | Factura N° 3984 | 504.60           | 0.00             |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                 | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V                               | Factura N° 3984 | 0.00             | 504.60           |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                 | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V                               | Factura N° 2975 | 2,505.60         | 0.00             |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                 | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V                               | Factura N° 2975 | 0.00             | 2,505.60         |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                 | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V                               | Factura N° 2975 | 455.88           | 0.00             |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                 | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V                               | Factura N° 2975 | 0.00             | 455.88           |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                 | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V                               | Factura N° 3985 | 1,044.00         | 0.00             |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                 | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V                               | Factura N° 3985 | 0.00             | 1,044.00         |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004            | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) |                 |                  |                  |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                 | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V                               | Factura N° 3984 | 504.60           | 0.00             |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                 | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V                               | Factura N° 2975 | 2,505.60         | 0.00             |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                 | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V                               | Factura N° 2975 | 455.88           | 0.00             |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                 | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V                               | Factura N° 3985 | 1,044.00         | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                                                                      |                 | <b>18,040.32</b> | <b>18,040.32</b> |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                |                                                                      |                 | 27,060.48        | 31,570.56        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>               |                                                                      |                 | <b>27,060.48</b> | <b>31,570.56</b> |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$4,510.08</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$4,510.08</b> |
|---------------|-------------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 714.00  
**Folio Sist. N°** 714.00  
**Fecha:** 17/03/2021  
 01:48:52p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 274 PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA BROTHER DCP-1617NW PARA USO DEL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL.

**Hoja N° 205**

| Cuenta                                                                                                                                                       | Concepto                              | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>                                                                                                                                    |                                       |                                            |           |           |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                                                                                                    |                                       |                                            |           |           |
| 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                                       |                                       |                                            |           |           |
| OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV                                                                                                                | PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE | Factura N° 7893                            | 2,998.99  | 0.00      |
|                                                                                                                                                              |                                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,998.99  | 0.00      |
|                                                                                                                                                              |                                       | SAN JULIAN HONESTO                         | 2,998.99  | 0.00      |
|                                                                                                                                                              |                                       | <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>                  | 2,998.99  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                                 |                                       |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                                           |                                       |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                                    |                                       |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                                                           |                                       |                                            |           |           |
| OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV                                                                                                                | PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE | Cheque N° 274                              | 0.00      | 2,998.99  |
|                                                                                                                                                              |                                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 2,998.99  |
| 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                             | 2,998.99  | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                                                              | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen                             | 0.00      | 2,998.99  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53561 OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                          |                                       |                                            |           |           |
| OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV                                                                                                                | PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE | Factura N° 7893                            | 2,998.99  | 0.00      |
| OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV                                                                                                                | PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE | Factura N° 7893                            | 0.00      | 2,998.99  |
|                                                                                                                                                              |                                       | <b>2) PASIVO</b>                           | 5,997.98  | 5,997.98  |
| 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)  |                                       |                                            |           |           |
| OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV                                                                                                                | PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE | Factura N° 7893                            | 0.00      | 2,998.99  |
| 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) |                                       |                                            |           |           |
| OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV                                                                                                                | PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE | Factura N° 7893                            | 2,998.99  | 0.00      |
| OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV                                                                                                                | PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE | Factura N° 7893                            | 0.00      | 2,998.99  |
| 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)    |                                       |                                            |           |           |
| OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV                                                                                                                | PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE | Factura N° 7893                            | 2,998.99  | 0.00      |
| OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV                                                                                                                | PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE | Factura N° 7893                            | 0.00      | 2,998.99  |
| 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)     |                                       |                                            |           |           |
| OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV                                                                                                                | PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE | Factura N° 7893                            | 2,998.99  | 0.00      |
| OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV                                                                                                                | PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE | Factura N° 7893                            | 0.00      | 2,998.99  |
| 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)       |                                       |                                            |           |           |
| OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV                                                                                                                | PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE | Factura N° 7893                            | 2,998.99  | 0.00      |
|                                                                                                                                                              |                                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 11,995.96 | 11,995.96 |
|                                                                                                                                                              |                                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 17,993.94 | 20,992.93 |
|                                                                                                                                                              |                                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 17,993.94 | 20,992.93 |

**Cargos \$2,998.99**

**Abonos \$2,998.99**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 715.00  
**Folio Sist. N°** 715.00  
**Fecha:** 17/03/2021  
 01:59:24p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 275 PARA POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS TRABAJOS.

**Hoja N° 206**

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

|                                   |                                       |                |                 |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| JUAN NUÑEZ MORENO                 | PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS PICO  | Factura N° 263 | 2,088.00        | 0.00        |
| JUAN NUÑEZ MORENO                 | PAGO POR SOLDAR DOS PICOS DEL TRACTOR | Factura N° 262 | 1,044.00        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                                       |                | <b>3,132.00</b> | <b>0.00</b> |
| SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          |                                       |                | <b>3,132.00</b> | <b>0.00</b> |

**MODULO DE MAQUINARIA**

**3,132.00 0.00**

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)

|                   |                                       |               |             |                 |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| JUAN NUÑEZ MORENO | PAGO POR SOLDAR DOS PICOS DEL TRACTOR | Cheque N° 275 | 0.00        | 3,132.00        |
| <b>1) ACTIVO</b>  |                                       |               | <b>0.00</b> | <b>3,132.00</b> |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00197 JUAN NUÑEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                   |                                       |                |                 |                 |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| JUAN NUÑEZ MORENO | PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS PICO  | Factura N° 263 | 2,088.00        | 0.00            |
| JUAN NUÑEZ MORENO | PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS PICO  | Factura N° 263 | 0.00            | 2,088.00        |
| JUAN NUÑEZ MORENO | PAGO POR SOLDAR DOS PICOS DEL TRACTOR | Factura N° 262 | 1,044.00        | 0.00            |
| JUAN NUÑEZ MORENO | PAGO POR SOLDAR DOS PICOS DEL TRACTOR | Factura N° 262 | 0.00            | 1,044.00        |
| <b>2) PASIVO</b>  |                                       |                | <b>3,132.00</b> | <b>3,132.00</b> |

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)

|                   |                                       |                |      |          |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|----------|
| JUAN NUÑEZ MORENO | PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS PICO  | Factura N° 263 | 0.00 | 2,088.00 |
| JUAN NUÑEZ MORENO | PAGO POR SOLDAR DOS PICOS DEL TRACTOR | Factura N° 262 | 0.00 | 1,044.00 |

8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                   |                                       |                |          |          |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| JUAN NUÑEZ MORENO | PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS PICO  | Factura N° 263 | 2,088.00 | 0.00     |
| JUAN NUÑEZ MORENO | PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS PICO  | Factura N° 263 | 0.00     | 2,088.00 |
| JUAN NUÑEZ MORENO | PAGO POR SOLDAR DOS PICOS DEL TRACTOR | Factura N° 262 | 1,044.00 | 0.00     |
| JUAN NUÑEZ MORENO | PAGO POR SOLDAR DOS PICOS DEL TRACTOR | Factura N° 262 | 0.00     | 1,044.00 |

8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                   |                                       |                |          |          |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| JUAN NUÑEZ MORENO | PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS PICO  | Factura N° 263 | 2,088.00 | 0.00     |
| JUAN NUÑEZ MORENO | PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS PICO  | Factura N° 263 | 0.00     | 2,088.00 |
| JUAN NUÑEZ MORENO | PAGO POR SOLDAR DOS PICOS DEL TRACTOR | Factura N° 262 | 1,044.00 | 0.00     |
| JUAN NUÑEZ MORENO | PAGO POR SOLDAR DOS PICOS DEL TRACTOR | Factura N° 262 | 0.00     | 1,044.00 |

8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                   |                                       |                |          |          |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| JUAN NUÑEZ MORENO | PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS PICO  | Factura N° 263 | 2,088.00 | 0.00     |
| JUAN NUÑEZ MORENO | PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS PICO  | Factura N° 263 | 0.00     | 2,088.00 |
| JUAN NUÑEZ MORENO | PAGO POR SOLDAR DOS PICOS DEL TRACTOR | Factura N° 262 | 1,044.00 | 0.00     |
| JUAN NUÑEZ MORENO | PAGO POR SOLDAR DOS PICOS DEL TRACTOR | Factura N° 262 | 0.00     | 1,044.00 |

8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)

|                   |                                       |                |          |      |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------|------|
| JUAN NUÑEZ MORENO | PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS PICO  | Factura N° 263 | 2,088.00 | 0.00 |
| JUAN NUÑEZ MORENO | PAGO POR SOLDAR DOS PICOS DEL TRACTOR | Factura N° 262 | 1,044.00 | 0.00 |

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

**12,528.00 12,528.00**

Mvtos de Ctas de Orden 2015

**15,660.00 18,792.00**

**x-- Mvtos Existencias**

**15,660.00 18,792.00**

**Cargos**

**\$3,132.00**

**Abonos**

**\$3,132.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 717.00  
**Folio Sist. N°** 717.00  
**Fecha:** 17/03/2021  
 02:32:12p. m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER 111-S PARA UTILIZARSE EN IMPRESORA DEL MODULO 911 DEL AREA DE PROTECCION CIVIL

**Hoja N° 207**

| Cuenta                              | Concepto                                                                                                                     | Doc. N°                                    | Cargo    | Abono    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| <b>PROTECCION CIVIL</b>             |                                                                                                                              |                                            |          |          |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>         |                                                                                                                              |                                            |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          |                                                                                                                              |                                            |          |          |
| 5.1.2.1.0-2141-0001-252-1-00006     | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                       |                                            |          |          |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ           | TONER PARA IMPRESORA EN EL MODULO 911 [                                                                                      | Factura N° 1491                            | 650.00   | 0.00     |
|                                     |                                                                                                                              | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 650.00   | 0.00     |
|                                     |                                                                                                                              | SAN JULIAN AVANZANDO                       | 650.00   | 0.00     |
|                                     |                                                                                                                              | <b>PROTECCION CIVIL</b>                    | 650.00   | 0.00     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>        |                                                                                                                              |                                            |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>  |                                                                                                                              |                                            |          |          |
| 1) ACTIVO                           |                                                                                                                              |                                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445     | HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)                                                                      |                                            |          |          |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ           | TONER PARA IMPRESORA EN EL MODULO 911 [                                                                                      | Transf N° 14055ZM01EV                      | 0.00     | 650.00   |
|                                     |                                                                                                                              | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     | 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                             | 650.00   | 0.00     |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI     | Registro de Salida                                                                                                           | Ref N° Almacen                             | 0.00     | 650.00   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01948     | KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                                              |                                            |          |          |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ           | TONER PARA IMPRESORA EN EL MODULO 911 [                                                                                      | Factura N° 1491                            | 650.00   | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ           | TONER PARA IMPRESORA EN EL MODULO 911 [                                                                                      | Factura N° 1491                            | 0.00     | 650.00   |
|                                     |                                                                                                                              | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |                                                                                                                              |                                            |          |          |
| 8.2.2.0.0-2140-0000-252-1-00006     | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                            |          |          |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ           | TONER PARA IMPRESORA EN EL MODULO 911 [                                                                                      | Factura N° 1491                            | 0.00     | 650.00   |
| 8.2.4.0.0-2140-0000-252-1-00006     | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                            |          |          |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ           | TONER PARA IMPRESORA EN EL MODULO 911 [                                                                                      | Factura N° 1491                            | 650.00   | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ           | TONER PARA IMPRESORA EN EL MODULO 911 [                                                                                      | Factura N° 1491                            | 0.00     | 650.00   |
| 8.2.5.0.0-2140-0000-252-1-00006     | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                            |          |          |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ           | TONER PARA IMPRESORA EN EL MODULO 911 [                                                                                      | Factura N° 1491                            | 650.00   | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ           | TONER PARA IMPRESORA EN EL MODULO 911 [                                                                                      | Factura N° 1491                            | 0.00     | 650.00   |
| 8.2.6.0.0-2140-0000-252-1-00006     | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                            |          |          |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ           | TONER PARA IMPRESORA EN EL MODULO 911 [                                                                                      | Factura N° 1491                            | 650.00   | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ           | TONER PARA IMPRESORA EN EL MODULO 911 [                                                                                      | Factura N° 1491                            | 0.00     | 650.00   |
| 8.2.7.0.0-2140-0000-252-1-00006     | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                            |          |          |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ           | TONER PARA IMPRESORA EN EL MODULO 911 [                                                                                      | Factura N° 1491                            | 650.00   | 0.00     |
|                                     |                                                                                                                              | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 2,600.00 | 2,600.00 |
|                                     |                                                                                                                              | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 3,900.00 | 4,550.00 |
|                                     |                                                                                                                              | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 3,900.00 | 4,550.00 |

**Cargos \$650.00**

**Abonos \$650.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 719.00  
 Folio Sist. N° 719.00  
 Fecha: 17/03/2021  
 02:34:54p. m.  
 Status: Aplicada

CH 276 PAGO DE 5 TINAS GRANDES PARA UTILIZARSE EN EL RASTRO MUNICIPAL PARA EL ENJUAGADO Y LIMPIEZA DE CARNE.

Hoja N° 208

| Cuenta                                                                                                               | Concepto                                | Doc. N°          | Cargo                                      | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>RASTRO</b>                                                                                                        |                                         |                  |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                             |                                         |                  |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                           |                                         |                  |                                            |           |
| 5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                       |                                         |                  |                                            |           |
| FRANCISCO PADILLA SAINZ                                                                                              | PAGO DE 5 TINAS GRANDES PARA UTILIZARSE | Factura N° 13524 | 1,769.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                                      |                                         |                  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,769.00  |
|                                                                                                                      |                                         |                  | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 1,769.00  |
|                                                                                                                      |                                         |                  | <b>RASTRO</b>                              | 1,769.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                         |                                         |                  |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                   |                                         |                  |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                            |                                         |                  |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                   |                                         |                  |                                            |           |
| FRANCISCO PADILLA SAINZ                                                                                              | PAGO DE 5 TINAS GRANDES PARA UTILIZARSE | Cheque N° 276    | 0.00                                       | 1,769.00  |
|                                                                                                                      |                                         |                  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO                                                                                                            |                                         |                  |                                            |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                        |                                         |                  |                                            |           |
| FRANCISCO PADILLA SAINZ                                                                                              | PAGO DE 5 TINAS GRANDES PARA UTILIZARSE | Factura N° 13524 | 1,769.00                                   | 0.00      |
| FRANCISCO PADILLA SAINZ                                                                                              | PAGO DE 5 TINAS GRANDES PARA UTILIZARSE | Factura N° 13524 | 0.00                                       | 1,769.00  |
| 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   | 1,769.00                                   | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                      | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen   | 0.00                                       | 1,769.00  |
|                                                                                                                      |                                         |                  | <b>2) PASIVO</b>                           | 3,538.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                  |                                         |                  |                                            |           |
| 8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                         |                  |                                            |           |
| FRANCISCO PADILLA SAINZ                                                                                              | PAGO DE 5 TINAS GRANDES PARA UTILIZARSE | Factura N° 13524 | 0.00                                       | 1,769.00  |
| 8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                         |                  |                                            |           |
| FRANCISCO PADILLA SAINZ                                                                                              | PAGO DE 5 TINAS GRANDES PARA UTILIZARSE | Factura N° 13524 | 1,769.00                                   | 0.00      |
| FRANCISCO PADILLA SAINZ                                                                                              | PAGO DE 5 TINAS GRANDES PARA UTILIZARSE | Factura N° 13524 | 0.00                                       | 1,769.00  |
| 8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                         |                  |                                            |           |
| FRANCISCO PADILLA SAINZ                                                                                              | PAGO DE 5 TINAS GRANDES PARA UTILIZARSE | Factura N° 13524 | 1,769.00                                   | 0.00      |
| FRANCISCO PADILLA SAINZ                                                                                              | PAGO DE 5 TINAS GRANDES PARA UTILIZARSE | Factura N° 13524 | 0.00                                       | 1,769.00  |
| 8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                         |                  |                                            |           |
| FRANCISCO PADILLA SAINZ                                                                                              | PAGO DE 5 TINAS GRANDES PARA UTILIZARSE | Factura N° 13524 | 1,769.00                                   | 0.00      |
| FRANCISCO PADILLA SAINZ                                                                                              | PAGO DE 5 TINAS GRANDES PARA UTILIZARSE | Factura N° 13524 | 0.00                                       | 1,769.00  |
| 8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                         |                  |                                            |           |
| FRANCISCO PADILLA SAINZ                                                                                              | PAGO DE 5 TINAS GRANDES PARA UTILIZARSE | Factura N° 13524 | 1,769.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                                      |                                         |                  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 7,076.00  |
|                                                                                                                      |                                         |                  | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 10,614.00 |
|                                                                                                                      |                                         |                  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 10,614.00 |

**Cargos \$1,769.00**

**Abonos \$1,769.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 721.00  
 Folio Sist. N° 721.00  
 Fecha: 17/03/2021  
 02:36:09p. m.  
 Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE OFICINA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Hoja N° 209

| Cuenta                                                                                                                | Concepto                                 | Doc. N°               | Cargo                                      | Abono    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>                                                                                       |                                          |                       |                                            |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                                       |                                          |                       |                                            |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                            |                                          |                       |                                            |          |
| 5.1.2.1.0-2113-0002-111-1-00004 MATERIAL DE PAPELERIA                                                                 |                                          |                       |                                            |          |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I | Factura N° 1591       | 297.00                                     | 0.00     |
|                                                                                                                       |                                          |                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 297.00   |
|                                                                                                                       |                                          |                       | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 297.00   |
|                                                                                                                       |                                          |                       | <b>INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>            | 297.00   |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                          |                                          |                       |                                            |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                    |                                          |                       |                                            |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                             |                                          |                       |                                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                    |                                          |                       |                                            |          |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I | Transf N° 57885ZM00H6 | 0.00                                       | 297.00   |
|                                                                                                                       |                                          |                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     |
| 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                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I | Factura N° 1591       | 297.00                                     | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I | Factura N° 1591       | 0.00                                       | 297.00   |
| 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        | 297.00                                     | 0.00     |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                       | Registro de Salida                       | Ref N° Almacen        | 0.00                                       | 297.00   |
|                                                                                                                       |                                          |                       | <b>2) PASIVO</b>                           | 594.00   |
| 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                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I | Factura N° 1591       | 0.00                                       | 297.00   |
| 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                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I | Factura N° 1591       | 297.00                                     | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I | Factura N° 1591       | 0.00                                       | 297.00   |
| 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                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I | Factura N° 1591       | 297.00                                     | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I | Factura N° 1591       | 0.00                                       | 297.00   |
| 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                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I | Factura N° 1591       | 297.00                                     | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I | Factura N° 1591       | 0.00                                       | 297.00   |
| 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                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I | Factura N° 1591       | 297.00                                     | 0.00     |
|                                                                                                                       |                                          |                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 1,188.00 |
|                                                                                                                       |                                          |                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 1,782.00 |
|                                                                                                                       |                                          |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 1,782.00 |

**Cargos \$297.00**

**Abonos \$297.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 723.00  
**Folio Sist. N°** 723.00  
**Fecha:** 17/03/2021  
 02:40:40p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE HORA DE SOPORTE TECNICO PARA LA HABILITACION DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL UTILIZADO EN EL AREA DE CATASTRO

**Hoja N° 210**

| Cuenta                                   | Concepto                                                                                                                            | Doc. N°            | Cargo    | Abono    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| <b>CATASTRO</b>                          |                                                                                                                                     |                    |          |          |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b> |                                                                                                                                     |                    |          |          |
| 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                                       |                    |          |          |
| NEXTCODE S.A. DE C.V.                    | HORA DE SOPORTE TECNICO PARA HABILITAC                                                                                              | Factura N° 843     | 1,102.00 | 0.00     |
|                                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                                                                                   |                    | 1,102.00 | 0.00     |
|                                          | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE                                                                                                   |                    | 1,102.00 | 0.00     |
|                                          | <b>CATASTRO</b>                                                                                                                     |                    | 1,102.00 | 0.00     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>             |                                                                                                                                     |                    |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>       |                                                                                                                                     |                    |          |          |
| 1) ACTIVO                                |                                                                                                                                     |                    |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890          | CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)                                                                             |                    |          |          |
| NEXTCODE S.A. DE C.V.                    | HORA DE SOPORTE TECNICO PARA HABILITAC                                                                                              | Transf N° 72542009 | 0.00     | 1,102.00 |
|                                          |                                                                                                                                     | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00     | 1,102.00 |
| 2) PASIVO                                |                                                                                                                                     |                    |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00920          | NEXTCODE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                                                         |                    |          |          |
| NEXTCODE S.A. DE C.V.                    | HORA DE SOPORTE TECNICO PARA HABILITAC                                                                                              | Factura N° 843     | 1,102.00 | 0.00     |
| NEXTCODE S.A. DE C.V.                    | HORA DE SOPORTE TECNICO PARA HABILITAC                                                                                              | Factura N° 843     | 0.00     | 1,102.00 |
|                                          |                                                                                                                                     | <b>2) PASIVO</b>   | 1,102.00 | 1,102.00 |
| 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)  |                    |          |          |
| NEXTCODE S.A. DE C.V.                    | HORA DE SOPORTE TECNICO PARA HABILITAC                                                                                              | Factura N° 843     | 0.00     | 1,102.00 |
| 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.                    | HORA DE SOPORTE TECNICO PARA HABILITAC                                                                                              | Factura N° 843     | 1,102.00 | 0.00     |
| NEXTCODE S.A. DE C.V.                    | HORA DE SOPORTE TECNICO PARA HABILITAC                                                                                              | Factura N° 843     | 0.00     | 1,102.00 |
| 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.                    | HORA DE SOPORTE TECNICO PARA HABILITAC                                                                                              | Factura N° 843     | 1,102.00 | 0.00     |
| NEXTCODE S.A. DE C.V.                    | HORA DE SOPORTE TECNICO PARA HABILITAC                                                                                              | Factura N° 843     | 0.00     | 1,102.00 |
| 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.                    | HORA DE SOPORTE TECNICO PARA HABILITAC                                                                                              | Factura N° 843     | 1,102.00 | 0.00     |
| NEXTCODE S.A. DE C.V.                    | HORA DE SOPORTE TECNICO PARA HABILITAC                                                                                              | Factura N° 843     | 0.00     | 1,102.00 |
| 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.                    | HORA DE SOPORTE TECNICO PARA HABILITAC                                                                                              | Factura N° 843     | 1,102.00 | 0.00     |
|                                          | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                                                          |                    | 4,408.00 | 4,408.00 |
|                                          | Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                                                         |                    | 5,510.00 | 6,612.00 |
|                                          | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                        |                    | 5,510.00 | 6,612.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$1,102.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$1,102.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 725.00  
**Folio Sist. N°** 725.00  
**Fecha:** 17/03/2021  
 09:12:50a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A POST-ENFRIADOR Y RADIADORES DEL TRACTOR D6R DEL AREA DE MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL

**Hoja N° 211**

| Cuenta                                                                                                                                                   | Concepto                               | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>                                                                                                                              |                                        |                                            |           |           |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                                                                          |                                        |                                            |           |           |
| 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 DE JESUS MARTINEZ CORTES                                                                                                                       | REPARACION DE POST-ENFRIADOR Y RADIADO | Factura N° 2153                            | 4,060.00  | 0.00      |
|                                                                                                                                                          |                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 4,060.00  | 0.00      |
|                                                                                                                                                          |                                        | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 4,060.00  | 0.00      |
|                                                                                                                                                          |                                        | <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>                | 4,060.00  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                             |                                        |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                                       |                                        |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                                |                                        |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                                                       |                                        |                                            |           |           |
| GUILLERMO DE JESUS MARTINEZ CORTES                                                                                                                       | REPARACION DE POST-ENFRIADOR Y RADIADO | Transf N° 31085ZM01HE                      | 0.00      | 4,060.00  |
|                                                                                                                                                          |                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 4,060.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                                                                |                                        |                                            |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53514 GUILLERMO DE JESUS MARTINEZ CORTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                                 |                                        |                                            |           |           |
| GUILLERMO DE JESUS MARTINEZ CORTES                                                                                                                       | REPARACION DE POST-ENFRIADOR Y RADIADO | Factura N° 2153                            | 4,060.00  | 0.00      |
| GUILLERMO DE JESUS MARTINEZ CORTES                                                                                                                       | REPARACION DE POST-ENFRIADOR Y RADIADO | Factura N° 2153                            | 0.00      | 4,060.00  |
|                                                                                                                                                          |                                        | <b>2) PASIVO</b>                           | 4,060.00  | 4,060.00  |
| 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 DE JESUS MARTINEZ CORTES                                                                                                                       | REPARACION DE POST-ENFRIADOR Y RADIADO | Factura N° 2153                            | 0.00      | 4,060.00  |
| 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 DE JESUS MARTINEZ CORTES                                                                                                                       | REPARACION DE POST-ENFRIADOR Y RADIADO | Factura N° 2153                            | 4,060.00  | 0.00      |
| GUILLERMO DE JESUS MARTINEZ CORTES                                                                                                                       | REPARACION DE POST-ENFRIADOR Y RADIADO | Factura N° 2153                            | 0.00      | 4,060.00  |
| 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 DE JESUS MARTINEZ CORTES                                                                                                                       | REPARACION DE POST-ENFRIADOR Y RADIADO | Factura N° 2153                            | 4,060.00  | 0.00      |
| GUILLERMO DE JESUS MARTINEZ CORTES                                                                                                                       | REPARACION DE POST-ENFRIADOR Y RADIADO | Factura N° 2153                            | 0.00      | 4,060.00  |
| 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 DE JESUS MARTINEZ CORTES                                                                                                                       | REPARACION DE POST-ENFRIADOR Y RADIADO | Factura N° 2153                            | 4,060.00  | 0.00      |
| GUILLERMO DE JESUS MARTINEZ CORTES                                                                                                                       | REPARACION DE POST-ENFRIADOR Y RADIADO | Factura N° 2153                            | 0.00      | 4,060.00  |
| 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 DE JESUS MARTINEZ CORTES                                                                                                                       | REPARACION DE POST-ENFRIADOR Y RADIADO | Factura N° 2153                            | 4,060.00  | 0.00      |
|                                                                                                                                                          |                                        | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 16,240.00 | 16,240.00 |
|                                                                                                                                                          |                                        | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 20,300.00 | 24,360.00 |
|                                                                                                                                                          |                                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 20,300.00 | 24,360.00 |

**Cargos \$4,060.00**

**Abonos \$4,060.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 726.00  
 Folio Sist. N° 726.00  
 Fecha: 18/03/2021  
 10:27:00a.m.  
 Status: Aplicada

CH 277 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DONDE SE PAGAN VIATICOS Y GASTOS MENORES.

Hoja N° 212

| Cuenta                                                                                                                               | Concepto                                 | Doc. N°                           | Cargo    | Abono |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|
| <b>CONTROL VEHICULAR</b>                                                                                                             |                                          |                                   |          |       |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                                                      |                                          |                                   |          |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                           |                                          |                                   |          |       |
| 5.1.2.6.0-2611-0003-111-1-00004 LUBRICANTES                                                                                          |                                          |                                   |          |       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                                                 | COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CONTROL VE   | Factura N° 32218                  | 618.00   | 0.00  |
|                                                                                                                                      |                                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 618.00   | 0.00  |
|                                                                                                                                      |                                          | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 618.00   | 0.00  |
|                                                                                                                                      |                                          | <b>CONTROL VEHICULAR</b>          | 618.00   | 0.00  |
| <b>CULTURA</b>                                                                                                                       |                                          |                                   |          |       |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                                                      |                                          |                                   |          |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                           |                                          |                                   |          |       |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                  |                                          |                                   |          |       |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN                                                                                                       | GEL ANTIBACTERIAL PARA EL AREA DE CULTUR | Factura N° 382B                   | 330.00   | 0.00  |
| 5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR |                                          |                                   |          |       |
| BREXARI ARISBELDY BRIZUELA ESTRADA                                                                                                   | BASTILLAR MANTELES DE LA CASA DE LA CULT | Orden Pago N° 4763                | 700.00   | 0.00  |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                                  |                                          |                                   |          |       |
| ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ                                                                                                              | PAGO DE VIATICOS NECESARIOS PARA EL CUM  | No Aplica 08/03/2021              | 341.00   | 0.00  |
|                                                                                                                                      |                                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,371.00 | 0.00  |
|                                                                                                                                      |                                          | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 1,371.00 | 0.00  |
|                                                                                                                                      |                                          | <b>CULTURA</b>                    | 1,371.00 | 0.00  |
| <b>DEPORTE</b>                                                                                                                       |                                          |                                   |          |       |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                                                      |                                          |                                   |          |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                           |                                          |                                   |          |       |
| 5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS                                                                                   |                                          |                                   |          |       |
| ALFREDO GARCIA RAMIREZ                                                                                                               | APOYO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUT B   | Orden Pago N° 4791                | 550.00   | 0.00  |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                                  |                                          |                                   |          |       |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                                                | CIATICOS PARA DIRE DE DEPORTES NECESARI  | No Aplica 17/02/2021              | 552.00   | 0.00  |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                                    |                                          |                                   |          |       |
| MIGUEL ANGEL CORONADO GUERRA                                                                                                         | PAGO POR ARBITRAJE EN PARTIDO AMISTOSO   | Orden Pago N° 3300                | 400.00   | 0.00  |
|                                                                                                                                      |                                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,502.00 | 0.00  |
|                                                                                                                                      |                                          | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 1,502.00 | 0.00  |
|                                                                                                                                      |                                          | <b>DEPORTE</b>                    | 1,502.00 | 0.00  |
| <b>DESARROLLO RURAL</b>                                                                                                              |                                          |                                   |          |       |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                                                                                                          |                                          |                                   |          |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                           |                                          |                                   |          |       |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                                  |                                          |                                   |          |       |
| BERENICE HERNANDEZ VILLEGAS                                                                                                          | CAPACITACION DE PROGRAMAS DE DESARROL    | No Aplica 24/02/2021              | 882.00   | 0.00  |
|                                                                                                                                      |                                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 882.00   | 0.00  |
|                                                                                                                                      |                                          | SAN JULIAN AVANZANDO              | 882.00   | 0.00  |
|                                                                                                                                      |                                          | <b>DESARROLLO RURAL</b>           | 882.00   | 0.00  |
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>                                                                                                            |                                          |                                   |          |       |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                                                                            |                                          |                                   |          |       |
| 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               |                                          |                                   |          |       |
| DISTRIBUCIONES COMPUPAZ SA DE CV                                                                                                     | COMPARA DE MEMORIAS USB PARA ENTREGA I   | Factura N° 97125                  | 820.00   | 0.00  |
|                                                                                                                                      |                                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 820.00   | 0.00  |
|                                                                                                                                      |                                          | SAN JULIAN HONESTO                | 820.00   | 0.00  |
|                                                                                                                                      |                                          | <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>         | 820.00   | 0.00  |
| <b>INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>                                                                                                      |                                          |                                   |          |       |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                                                      |                                          |                                   |          |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                           |                                          |                                   |          |       |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                                  |                                          |                                   |          |       |

|                                 |                                   |                                   |        |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|------|
| LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN     | VIATICOS EN ENTREGA DE PROYECTOS. | No Aplica 26/02/2021              | 444.00 | 0.00 |
|                                 |                                   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 444.00 | 0.00 |
|                                 |                                   | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 444.00 | 0.00 |
| <b>INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b> |                                   |                                   | 444.00 | 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                                               |                                   |        |      |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES      | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE                                              | Factura N° 3976                   | 158.92 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                     |                                   |        |      |
| JOSE LUIS TORRES ESPINOZA       | REP DE CAMION PETER BIL                                                            | Factura N° 2236                   | 40.60  | 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       | REP DE CAMION PETER BIL                                                            | Factura N° 2236                   | 232.00 | 0.00 |
|                                 |                                                                                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 431.52 | 0.00 |
|                                 |                                                                                    | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 431.52 | 0.00 |
| <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>     |                                                                                    |                                   | 431.52 | 0.00 |

### MOVILIDAD Y TRANSPORTE

#### SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

|                                 |                                         |                                   |          |      |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      |                                         |                                   |          |      |
| 5.1.3.7.0-3751-0002-111-1-00004 | VIATICOS EN EL PAIS                     |                                   |          |      |
| JAVIER RAMIREZ REYNOSO          | VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC. DEL ARE | No Aplica 12/03/21                | 122.00   | 0.00 |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA       | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIEMENT  | No Aplica 19/02/2021              | 422.00   | 0.00 |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA       | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIEMENT  | No Aplica 25/02/2021              | 802.00   | 0.00 |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA       | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIEMENT  | No Aplica 04/03/2021              | 332.00   | 0.00 |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA       | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIEMENT  | No Aplica 05/03/21                | 122.00   | 0.00 |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA       | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIEMENT  | Factura N° 10/03/2021             | 972.00   | 0.00 |
|                                 |                                         | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 2,772.00 | 0.00 |
|                                 |                                         | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 2,772.00 | 0.00 |
| <b>MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>   |                                         |                                   | 2,772.00 | 0.00 |

### OBRAS PUBLICAS

#### 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 |                                   |          |      |
| HABIBI TECNOLOGIA SA DE CV.     | COMPRA DE MEMORIAS PARA ENTREGA DE IN                                                  | Factura N° 150C                   | 1,350.07 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                    |                                   |          |      |
| DAVID GOMEZ TORRES              | VIATICOS EN ENTREGA DE EXPEDIENTES DE O                                                | No Aplica 08/03/2021              | 830.00   | 0.00 |
|                                 |                                                                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 2,180.07 | 0.00 |
|                                 |                                                                                        | SAN JULIAN AVANZANDO              | 2,180.07 | 0.00 |
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>           |                                                                                        |                                   | 2,180.07 | 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         | REPARACION GUIROS                                                                  | Orden Pago N° 4794                | 350.00 | 0.00 |
|                                 |                                                                                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 350.00 | 0.00 |
|                                 |                                                                                    | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 350.00 | 0.00 |
| <b>PARQUES Y JARDINES</b>       |                                                                                    |                                   | 350.00 | 0.00 |

### PATRIMONIO MUNICIPAL

#### SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

|                                 |                                                 |                                   |          |      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      |                                                 |                                   |          |      |
| 5.1.3.5.0-3511-0002-111-1-00004 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |                                   |          |      |
| ANDREA GARCIA VALADEZ           | INTENDENCIA EN CENTRO DE SALUD DE PUER          | Orden Pago N° 4772                | 500.00   | 0.00 |
| ANDREA GARCIA VALADEZ           | INTENDENTE DE PUERTA DE AMOLERO                 | Orden Pago N° 4786                | 500.00   | 0.00 |
|                                 |                                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,000.00 | 0.00 |
|                                 |                                                 | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 1,000.00 | 0.00 |
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>     |                                                 |                                   | 1,000.00 | 0.00 |

### PRESIDENCIA

#### SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

|                                 |                                        |                 |        |      |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      |                                        |                 |        |      |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS    |                 |        |      |
| FERNANDO ANTONIO RAMOS BUELNA   | APOYO AL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER EST | Factura N° CE11 | 696.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0-3751-0002-111-1-00004 | VIATICOS EN EL PAIS                    |                 |        |      |

|                                 |                                          |                       |          |      |
|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------|------|
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES          | VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MPAL EN EL C | No Aplica 23/02/2021  | 552.00   | 0.00 |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES          | VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MPAL EN EL C | No Aplica 26/02/2021  | 552.00   | 0.00 |
| 5.1.3.8.0-3821-0002-111-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL        |                       |          |      |
| JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ  | COMPRA DE ARTICULOS ENTREGADOS COMO P    | Orden Pago N° 4773    | 920.00   | 0.00 |
| 5.2.4.1.0-4411-0002-111-1-00004 | APOYOS A PERSONAS                        |                       |          |      |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN  | APOYO CON MEDICAMENTO PARA JULIO CESA    | Factura N° E2CB       | 240.00   | 0.00 |
| MARIA EUGENIA ORTEGA GARCIA     | APOYO PARA ASISTIR A CITA MEDICA         | No Aplica 22/02/2021  | 200.00   | 0.00 |
| JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA  | APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO         | No Aplica 01/03/2021  | 200.00   | 0.00 |
| YOLANDA PADILLA NAVEJA          | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | No Aplica 03/03/2021  | 100.00   | 0.00 |
| MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ | APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS.          | No Aplica 04/03/20251 | 100.00   | 0.00 |
|                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>        |                       | 3,560.00 | 0.00 |
|                                 | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE        |                       | 3,560.00 | 0.00 |
|                                 | <b>PRESIDENCIA</b>                       |                       | 3,560.00 | 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

|                            |                                         |                 |        |      |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------|------|
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES | ENTREGA DE PROGRAMA YO VEO POR SAN JU   | Factura N° 3966 | 255.20 | 0.00 |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ   | ALIMENTOS ENTREGA DE PROG JALISCO TE RE | Factura N° 6A0B | 66.00  | 0.00 |
|                            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>       |                 | 321.20 | 0.00 |
|                            | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                |                 | 321.20 | 0.00 |
|                            | <b>PROGRAMAS SOCIALES</b>               |                 | 321.20 | 0.00 |

## PROMOCION ECONOMICA

### SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS

|                      |                                        |                    |        |      |
|----------------------|----------------------------------------|--------------------|--------|------|
| GUSTAVO GARCIA PEREZ | RENTA DE MOVILIARIO PARA ENTREGA DE PR | Orden Pago N° 4759 | 500.00 | 0.00 |
|                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>      |                    | 500.00 | 0.00 |
|                      | SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO              |                    | 500.00 | 0.00 |
|                      | <b>PROMOCION ECONOMICA</b>             |                    | 500.00 | 0.00 |

## REGISTRO CIVIL

### SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.3.7.0-3751-0002-111-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS

|                              |                                          |                       |        |      |
|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------|------|
| JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI | VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CI | No Aplica 15/02/20210 | 809.00 | 0.00 |
|                              | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>        |                       | 809.00 | 0.00 |
|                              | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                 |                       | 809.00 | 0.00 |
|                              | <b>REGISTRO CIVIL</b>                    |                       | 809.00 | 0.00 |

## SALUD

### SAN JULIAN SANO

#### 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 LA VAC       | Factura N° 3972 | 446.60   | 0.00 |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES      | ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN V       | Factura N° 3974 | 385.12   | 0.00 |
| 5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |                 |          |      |
| MEDILAB DE OCCIDENTE SA DE CV   | PRODUCTOS SANITIZANTES PARA EL AREA DE :     | Factura N° 6C63 | 774.00   | 0.00 |
|                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>            |                 | 1,605.72 | 0.00 |
|                                 | SAN JULIAN SANO                              |                 | 1,605.72 | 0.00 |
|                                 | <b>SALUD</b>                                 |                 | 1,605.72 | 0.00 |

## SINDICATURA

### SAN JULIAN HONESTO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.3.7.0-3751-0002-111-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS

|                     |                                          |                       |        |      |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------|------|
| NANCY VAZQUEZ GOMEZ | VIATICOS PARA SINDICO MPAL EN EL CUMPLIM | Factura N° 22/02/2021 | 750.00 | 0.00 |
|                     | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>        |                       | 750.00 | 0.00 |
|                     | SAN JULIAN HONESTO                       |                       | 750.00 | 0.00 |
|                     | <b>SINDICATURA</b>                       |                       | 750.00 | 0.00 |

## x-- Mvtos Existencias

### Mvtos de Ctas de Orden 2015

#### 1) ACTIVO

##### 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)

|                            |                                        |               |      |           |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------|------|-----------|
| JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA | APOYO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUT B | Cheque N° 277 | 0.00 | 19,916.51 |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------|------|-----------|

|                                 |                                                                       |                       |           |           |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|--|
| 1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02565 | JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA (Fondos Con Afectación Específica)         |                       |           |           |  |
| JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA      | APOYO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUT B                                | Ref N° 18/03/2021     | 19,916.51 | 0.00      |  |
| JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA      | APOYO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUT B                                | Ref N° 18/03/2021     | 0.00      | 19,916.51 |  |
|                                 |                                                                       | <b>1) ACTIVO</b>      | 19,916.51 | 39,833.02 |  |
| <b>2) PASIVO</b>                |                                                                       |                       |           |           |  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00101 | JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)    |                       |           |           |  |
| JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI    | VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CI                              | No Aplica 15/02/20210 | 809.00    | 0.00      |  |
| JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI    | VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CI                              | No Aplica 15/02/20210 | 0.00      | 809.00    |  |
| 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 ENTREGA DE PROG JALISCO TE RE                               | Factura N° 6A0B       | 66.00     | 0.00      |  |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ        | ALIMENTOS ENTREGA DE PROG JALISCO TE RE                               | Factura N° 6A0B       | 0.00      | 66.00     |  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00149 | JESUS MA LOZANO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)         |                       |           |           |  |
| JESUS MA LOZANO RAMIREZ         | REPARACION GUIROS                                                     | Orden Pago N° 4794    | 350.00    | 0.00      |  |
| JESUS MA LOZANO RAMIREZ         | REPARACION GUIROS                                                     | Orden Pago N° 4794    | 0.00      | 350.00    |  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00422 | ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)      |                       |           |           |  |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES      | ENTREGA DE PROGRAMA YO VEO POR SAN JU                                 | Factura N° 3966       | 255.20    | 0.00      |  |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES      | ENTREGA DE PROGRAMA YO VEO POR SAN JU                                 | Factura N° 3966       | 0.00      | 255.20    |  |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES      | ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN V                                | Factura N° 3974       | 385.12    | 0.00      |  |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES      | ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN V                                | Factura N° 3974       | 0.00      | 385.12    |  |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES      | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE                                 | Factura N° 3976       | 158.92    | 0.00      |  |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES      | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE                                 | Factura N° 3976       | 0.00      | 158.92    |  |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES      | ALIMENTOS A QUIENES APOYARON EN LA VAC                                | Factura N° 3972       | 446.60    | 0.00      |  |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES      | ALIMENTOS A QUIENES APOYARON EN LA VAC                                | Factura N° 3972       | 0.00      | 446.60    |  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00552 | JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)       |                       |           |           |  |
| JOSE LUIS TORRES ESPINOZA       | REP DE CAMION PETER BIL                                               | Factura N° 2236       | 232.00    | 0.00      |  |
| JOSE LUIS TORRES ESPINOZA       | REP DE CAMION PETER BIL                                               | Factura N° 2236       | 0.00      | 232.00    |  |
| JOSE LUIS TORRES ESPINOZA       | REP DE CAMION PETER BIL                                               | Factura N° 2236       | 40.60     | 0.00      |  |
| JOSE LUIS TORRES ESPINOZA       | REP DE CAMION PETER BIL                                               | Factura N° 2236       | 0.00      | 40.60     |  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00830 | FERNANDO ANTONIO RAMOS BUELNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |                       |           |           |  |
| FERNANDO ANTONIO RAMOS BUELNA   | APOYO AL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER EST                                | Factura N° CE11       | 696.00    | 0.00      |  |
| FERNANDO ANTONIO RAMOS BUELNA   | APOYO AL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER EST                                | Factura N° CE11       | 0.00      | 696.00    |  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00966 | JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |                       |           |           |  |
| JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ  | COMPRA DE ARTICULOS ENTREGADOS COMO P                                 | Orden Pago N° 4773    | 920.00    | 0.00      |  |
| JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ  | COMPRA DE ARTICULOS ENTREGADOS COMO P                                 | Orden Pago N° 4773    | 0.00      | 920.00    |  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01688 | EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)          |                       |           |           |  |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES          | VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MPAL EN EL C                              | No Aplica 23/02/2021  | 552.00    | 0.00      |  |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES          | VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MPAL EN EL C                              | No Aplica 23/02/2021  | 0.00      | 552.00    |  |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES          | VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MPAL EN EL C                              | No Aplica 26/02/2021  | 552.00    | 0.00      |  |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES          | VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MPAL EN EL C                              | No Aplica 26/02/2021  | 0.00      | 552.00    |  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01876 | ANDREA GARCIA VALADEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)           |                       |           |           |  |
| ANDREA GARCIA VALADEZ           | INTENDENCIA EN CENTRO DE SALUD DE PUER                                | Orden Pago N° 4772    | 500.00    | 0.00      |  |
| ANDREA GARCIA VALADEZ           | INTENDENCIA EN CENTRO DE SALUD DE PUER                                | Orden Pago N° 4772    | 0.00      | 500.00    |  |
| ANDREA GARCIA VALADEZ           | INTENDENTE DE PUERTA DE AMOLERO                                       | Orden Pago N° 4786    | 500.00    | 0.00      |  |
| ANDREA GARCIA VALADEZ           | INTENDENTE DE PUERTA DE AMOLERO                                       | Orden Pago N° 4786    | 0.00      | 500.00    |  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02492 | YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)            |                       |           |           |  |
| YESENIA GODOY MADRIZ            | COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CONTROL VE                                | Factura N° 32218      | 618.00    | 0.00      |  |
| YESENIA GODOY MADRIZ            | COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CONTROL VE                                | Factura N° 32218      | 0.00      | 618.00    |  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02506 | MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |                       |           |           |  |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN  | GEL ANTIBACTERIAL PARA EL AREA DE CULTUR                              | Factura N° 382B       | 330.00    | 0.00      |  |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN  | GEL ANTIBACTERIAL PARA EL AREA DE CULTUR                              | Factura N° 382B       | 0.00      | 330.00    |  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-12570 | ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)         |                       |           |           |  |
| ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ         | PAGO DE VIATICOS NECESARIOS PARA EL CUM                               | No Aplica 08/03/2021  | 341.00    | 0.00      |  |
| ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ         | PAGO DE VIATICOS NECESARIOS PARA EL CUM                               | No Aplica 08/03/2021  | 0.00      | 341.00    |  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22581 | NANCY VAZQUEZ GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)             |                       |           |           |  |
| NANCY VAZQUEZ GOMEZ             | VIATICOS PARA SINDICO MPAL EN EL CUMPLIM                              | Factura N° 22/02/2021 | 750.00    | 0.00      |  |
| NANCY VAZQUEZ GOMEZ             | VIATICOS PARA SINDICO MPAL EN EL CUMPLIM                              | Factura N° 22/02/2021 | 0.00      | 750.00    |  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22584 | DAVID GOMEZ TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)              |                       |           |           |  |
| DAVID GOMEZ TORRES              | VIATICOS EN ENTREGA DE EXPEDIENTES DE O                               | No Aplica 08/03/2021  | 830.00    | 0.00      |  |
| DAVID GOMEZ TORRES              | VIATICOS EN ENTREGA DE EXPEDIENTES DE O                               | No Aplica 08/03/2021  | 0.00      | 830.00    |  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22790 | LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)     |                       |           |           |  |
| LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN     | VIATICOS EN ENTREGA DE PROYECTOS.                                     | No Aplica 26/02/2021  | 444.00    | 0.00      |  |
| LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN     | VIATICOS EN ENTREGA DE PROYECTOS.                                     | No Aplica 26/02/2021  | 0.00      | 444.00    |  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22832 | BERENICE HERNANDEZ VILLEGAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)     |                       |           |           |  |
| BERENICE HERNANDEZ VILLEGAS     | CAPACITACION DE PROGRAMAS DE DESARROL                                 | No Aplica 24/02/2021  | 882.00    | 0.00      |  |
| BERENICE HERNANDEZ VILLEGAS     | CAPACITACION DE PROGRAMAS DE DESARROL                                 | No Aplica 24/02/2021  | 0.00      | 882.00    |  |
| 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        | 5,940.51  | 0.00      |  |

| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                    | Registro de Salida                       | Ref N° Almacen        | 0.00             | 5,940.51         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-32905 ANA MARIA LOZANO LOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                        |                                          |                       |                  |                  |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                              | CIATICOS PARA DIRE DE DEPORTES NECESARI  | No Aplica 17/02/2021  | 552.00           | 0.00             |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                              | CIATICOS PARA DIRE DE DEPORTES NECESARI  | No Aplica 17/02/2021  | 0.00             | 552.00           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-33016 MIGUEL ANGEL CORONADO GUERRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                 |                                          |                       |                  |                  |
| MIGUEL ANGEL CORONADO GUERRA                                                                                       | PAGO POR ARBITRAJE EN PARTIDO AMISTOSO   | Orden Pago N° 3300    | 400.00           | 0.00             |
| MIGUEL ANGEL CORONADO GUERRA                                                                                       | PAGO POR ARBITRAJE EN PARTIDO AMISTOSO   | Orden Pago N° 3300    | 0.00             | 400.00           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43045 JAVIER RAMIREZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                       |                                          |                       |                  |                  |
| JAVIER RAMIREZ REYNOSO                                                                                             | VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC. DEL ARE  | No Aplica 12/03/21    | 122.00           | 0.00             |
| JAVIER RAMIREZ REYNOSO                                                                                             | VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC. DEL ARE  | No Aplica 12/03/21    | 0.00             | 122.00           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53443 JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                    |                                          |                       |                  |                  |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                                          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN    | No Aplica 19/02/2021  | 422.00           | 0.00             |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                                          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN    | No Aplica 19/02/2021  | 0.00             | 422.00           |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                                          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN    | No Aplica 25/02/2021  | 802.00           | 0.00             |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                                          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN    | No Aplica 25/02/2021  | 0.00             | 802.00           |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                                          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN    | No Aplica 04/03/2021  | 332.00           | 0.00             |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                                          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN    | No Aplica 04/03/2021  | 0.00             | 332.00           |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                                          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN    | No Aplica 05/03/21    | 122.00           | 0.00             |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                                          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN    | No Aplica 05/03/21    | 0.00             | 122.00           |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                                          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN    | Factura N° 10/03/2021 | 972.00           | 0.00             |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                                          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN    | Factura N° 10/03/2021 | 0.00             | 972.00           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53492 GUSTAVO GARCIA PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                         |                                          |                       |                  |                  |
| GUSTAVO GARCIA PEREZ                                                                                               | RENTA DE MOVILIARIO PARA ENTREGA DE PR   | Orden Pago N° 4759    | 500.00           | 0.00             |
| GUSTAVO GARCIA PEREZ                                                                                               | RENTA DE MOVILIARIO PARA ENTREGA DE PR   | Orden Pago N° 4759    | 0.00             | 500.00           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53515 DISTRIBUCIONES COMPUPAZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)             |                                          |                       |                  |                  |
| DISTRIBUCIONES COMPUPAZ SA DE CV                                                                                   | COMPARA DE MEMORIAS USB PARA ENTREGA I   | Factura N° 97125      | 820.00           | 0.00             |
| DISTRIBUCIONES COMPUPAZ SA DE CV                                                                                   | COMPARA DE MEMORIAS USB PARA ENTREGA I   | Factura N° 97125      | 0.00             | 820.00           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53516 HABIBI TECNOLOGIA SA DE CV. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                  |                                          |                       |                  |                  |
| HABIBI TECNOLOGIA SA DE CV.                                                                                        | COMPRA DE MEMORIAS PARA ENTREGA DE IN    | Factura N° 150C       | 1,350.07         | 0.00             |
| HABIBI TECNOLOGIA SA DE CV.                                                                                        | COMPRA DE MEMORIAS PARA ENTREGA DE IN    | Factura N° 150C       | 0.00             | 1,350.07         |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53517 MEDILAB DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                |                                          |                       |                  |                  |
| MEDILAB DE OCCIDENTE SA DE CV                                                                                      | PRODUCTOS SANITIZANTES PARA EL AREA DE : | Factura N° 6C63       | 774.00           | 0.00             |
| MEDILAB DE OCCIDENTE SA DE CV                                                                                      | PRODUCTOS SANITIZANTES PARA EL AREA DE : | Factura N° 6C63       | 0.00             | 774.00           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53518 BREXARI ARISBELDY BRIZUELA ESTRADA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)           |                                          |                       |                  |                  |
| BREXARI ARISBELDY BRIZUELA ESTRADA                                                                                 | BASTILLAR MANTELES DE LA CASA DE LA CULT | Orden Pago N° 4763    | 700.00           | 0.00             |
| BREXARI ARISBELDY BRIZUELA ESTRADA                                                                                 | BASTILLAR MANTELES DE LA CASA DE LA CULT | Orden Pago N° 4763    | 0.00             | 700.00           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53519 ALFREDO GARCIA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                       |                                          |                       |                  |                  |
| ALFREDO GARCIA RAMIREZ                                                                                             | APOYO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUT B   | Orden Pago N° 4791    | 550.00           | 0.00             |
| ALFREDO GARCIA RAMIREZ                                                                                             | APOYO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUT B   | Orden Pago N° 4791    | 0.00             | 550.00           |
| 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 PARA COMPRA DE MEDICAMENTO         | No Aplica 01/03/2021  | 200.00           | 0.00             |
| JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA                                                                                     | APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO         | No Aplica 01/03/2021  | 0.00             | 200.00           |
| 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 CON MEDICAMENTO PARA JULIO CESA    | Factura N° E2CB       | 240.00           | 0.00             |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN                                                                                     | APOYO CON MEDICAMENTO PARA JULIO CESA    | Factura N° E2CB       | 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      | No Aplica 03/03/2021  | 100.00           | 0.00             |
| YOLANDA PADILLA NAVEJA                                                                                             | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | No Aplica 03/03/2021  | 0.00             | 100.00           |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-32951 MARIA EUGENIA ORTEGA GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)     |                                          |                       |                  |                  |
| MARIA EUGENIA ORTEGA GARCIA                                                                                        | APOYO PARA ASISTIR A CITA MEDICA         | No Aplica 22/02/2021  | 200.00           | 0.00             |
| MARIA EUGENIA ORTEGA GARCIA                                                                                        | APOYO PARA ASISTIR A CITA MEDICA         | No Aplica 22/02/2021  | 0.00             | 200.00           |
| 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 COMPRA DE ALIMENTOS.          | No Aplica 04/03/20251 | 100.00           | 0.00             |
| MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ                                                                                    | APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS.          | No Aplica 04/03/20251 | 0.00             | 100.00           |
|                                                                                                                    |                                          |                       | <b>2) PASIVO</b> | <b>25,857.02</b> |

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) |                                         |                  |      |          |
| DISTRIBUCIONES COMPUPAZ SA DE CV                                                                                                                            | COMPARA DE MEMORIAS USB PARA ENTREGA I  | Factura N° 97125 | 0.00 | 820.00   |
| HABIBI TECNOLOGIA SA DE CV.                                                                                                                                 | COMPRA DE MEMORIAS PARA ENTREGA DE IN   | Factura N° 150C  | 0.00 | 1,350.07 |
| 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                                   |                                         |                  |      |          |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                                                                    | ALIMENTOS ENTREGA DE PROG JALISCO TE RE | Factura N° 6A0B  | 0.00 | 66.00    |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                                                                  | ENTREGA DE PROGRAMA YO VEO POR SAN JU   | Factura N° 3966  | 0.00 | 255.20   |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                                                                  | ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN V  | Factura N° 3974  | 0.00 | 385.12   |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                                                                  | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE   | Factura N° 3976  | 0.00 | 158.92   |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                                                                  | ALIMENTOS A QUIENES APOYARON EN LA VAC  | Factura N° 3972  | 0.00 | 446.60   |
| 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                                    |                                         |                  |      |          |
| FERNANDO ANTONIO RAMOS BUELNA                                                                                                                               | APOYO AL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER EST  | Factura N° CE11  | 0.00 | 696.00   |

|                                    |                                                                                                                                                 |                       |          |          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN     | GEL ANTIBACTERIAL PARA EL AREA DE CULTUR                                                                                                        | Factura N° 382B       | 0.00     | 330.00   |
| 8.2.2.0.0-2540-0000-111-1-00004    | Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                                               |                       |          |          |
| MEDILAB DE OCCIDENTE SA DE CV      | PRODUCTOS SANITIZANTES PARA EL AREA DE :                                                                                                        | Factura N° 6C63       | 0.00     | 774.00   |
| 8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004    | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                                                       |                       |          |          |
| YESENIA GODOY MADRIZ               | COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CONTROL VE                                                                                                          | Factura N° 32218      | 0.00     | 618.00   |
| 8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-00004    | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                             |                       |          |          |
| JOSE LUIS TORRES ESPINOZA          | REP DE CAMION PETER BIL                                                                                                                         | Factura N° 2236       | 0.00     | 40.60    |
| 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-00004    | Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                                                                       |                       |          |          |
| GUSTAVO GARCIA PEREZ               | RENTA DE MOVILIARIO PARA ENTREGA DE PR                                                                                                          | Orden Pago N° 4759    | 0.00     | 500.00   |
| 8.2.2.0.0-3470-0000-111-1-00004    | Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                                                                         |                       |          |          |
| ALFREDO GARCIA RAMIREZ             | APOYO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUT B                                                                                                          | Orden Pago N° 4791    | 0.00     | 550.00   |
| 8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004    | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                                            |                       |          |          |
| ANDREA GARCIA VALADEZ              | INTENDENCIA EN CENTRO DE SALUD DE PUER                                                                                                          | Orden Pago N° 4772    | 0.00     | 500.00   |
| ANDREA GARCIA VALADEZ              | INTENDENTE DE PUERTA DE AMOLERO                                                                                                                 | Orden Pago N° 4786    | 0.00     | 500.00   |
| 8.2.2.0.0-3520-0000-111-1-00004    | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer) |                       |          |          |
| BREXARI ARISBELDY BRIZUELA ESTRADA | BASTILLAR MANTELES DE LA CASA DE LA CULT                                                                                                        | Orden Pago N° 4763    | 0.00     | 700.00   |
| 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)                         |                       |          |          |
| JOSE LUIS TORRES ESPINOZA          | REP DE CAMION PETER BIL                                                                                                                         | Factura N° 2236       | 0.00     | 232.00   |
| JESUS MA LOZANO RAMIREZ            | REPARACION GUIROS                                                                                                                               | Orden Pago N° 4794    | 0.00     | 350.00   |
| 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004    | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                                                                        |                       |          |          |
| ANA MARIA LOZANO LOZA              | CIATICOS PARA DIRE DE DEPORTES NECESARI                                                                                                         | No Aplica 17/02/2021  | 0.00     | 552.00   |
| ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ            | PAGO DE VIATICOS NECESARIOS PARA EL CUM                                                                                                         | No Aplica 08/03/2021  | 0.00     | 341.00   |
| BERENICE HERNANDEZ VILLEGAS        | CAPACITACION DE PROGRAMAS DE DESARROL                                                                                                           | No Aplica 24/02/2021  | 0.00     | 882.00   |
| LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN        | VIATICOS EN ENTREGA DE PROYECTOS.                                                                                                               | No Aplica 26/02/2021  | 0.00     | 444.00   |
| DAVID GOMEZ TORRES                 | VIATICOS EN ENTREGA DE EXPEDIENTES DE O                                                                                                         | No Aplica 08/03/2021  | 0.00     | 830.00   |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                           | No Aplica 19/02/2021  | 0.00     | 422.00   |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                           | No Aplica 25/02/2021  | 0.00     | 802.00   |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                           | No Aplica 04/03/2021  | 0.00     | 332.00   |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                           | No Aplica 05/03/21    | 0.00     | 122.00   |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                           | Factura N° 10/03/2021 | 0.00     | 972.00   |
| JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI       | VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CI                                                                                                        | No Aplica 15/02/20210 | 0.00     | 809.00   |
| NANCY VAZQUEZ GOMEZ                | VIATICOS PARA SINDICO MPAL EN EL CUMPLIM                                                                                                        | Factura N° 22/02/2021 | 0.00     | 750.00   |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES             | VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MPAL EN EL C                                                                                                        | No Aplica 23/02/2021  | 0.00     | 552.00   |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES             | VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MPAL EN EL C                                                                                                        | No Aplica 26/02/2021  | 0.00     | 552.00   |
| JAVIER RAMIREZ REYNOSO             | VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC. DEL ARE                                                                                                         | No Aplica 12/03/21    | 0.00     | 122.00   |
| 8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004    | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                                                          |                       |          |          |
| JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ     | COMPRA DE ARTICULOS ENTREGADOS COMO P                                                                                                           | Orden Pago N° 4773    | 0.00     | 920.00   |
| MIGUEL ANGEL CORONADO GUERRA       | PAGO POR ARBITRAJE EN PARTIDO AMISTOSO                                                                                                          | Orden Pago N° 3300    | 0.00     | 400.00   |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004    | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                                                                 |                       |          |          |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN     | APOYO CON MEDICAMENTO PARA JULIO CESA                                                                                                           | Factura N° E2CB       | 0.00     | 240.00   |
| MARIA EUGENIA ORTEGA GARCIA        | APOYO PARA ASISTIR A CITA MEDICA                                                                                                                | No Aplica 22/02/2021  | 0.00     | 200.00   |
| JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA     | APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO                                                                                                                | No Aplica 01/03/2021  | 0.00     | 200.00   |
| YOLANDA PADILLA NAVEJA             | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                                                                                                             | No Aplica 03/03/2021  | 0.00     | 100.00   |
| MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ    | APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS.                                                                                                                 | No Aplica 04/03/20251 | 0.00     | 100.00   |
| 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)                    |                       |          |          |
| DISTRIBUCIONES COMPUPAZ SA DE CV   | COMPARA DE MEMORIAS USB PARA ENTREGA [                                                                                                          | Factura N° 97125      | 820.00   | 0.00     |
| DISTRIBUCIONES COMPUPAZ SA DE CV   | COMPARA DE MEMORIAS USB PARA ENTREGA [                                                                                                          | Factura N° 97125      | 0.00     | 820.00   |
| HABIBI TECNOLOGIA SA DE CV.        | COMPRA DE MEMORIAS PARA ENTREGA DE IN                                                                                                           | Factura N° 150C       | 1,350.07 | 0.00     |
| HABIBI TECNOLOGIA SA DE CV.        | COMPRA DE MEMORIAS PARA ENTREGA DE IN                                                                                                           | Factura N° 150C       | 0.00     | 1,350.07 |
| 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004    | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                                      |                       |          |          |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ           | ALIMENTOS ENTREGA DE PROG JALISCO TE RE                                                                                                         | Factura N° 6A0B       | 66.00    | 0.00     |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ           | ALIMENTOS ENTREGA DE PROG JALISCO TE RE                                                                                                         | Factura N° 6A0B       | 0.00     | 66.00    |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES         | ENTREGA DE PROGRAMA YO VEO POR SAN JU                                                                                                           | Factura N° 3966       | 255.20   | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES         | ENTREGA DE PROGRAMA YO VEO POR SAN JU                                                                                                           | Factura N° 3966       | 0.00     | 255.20   |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES         | ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN \                                                                                                          | Factura N° 3974       | 385.12   | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES         | ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN \                                                                                                          | Factura N° 3974       | 0.00     | 385.12   |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES         | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE                                                                                                           | Factura N° 3976       | 158.92   | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES         | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE                                                                                                           | Factura N° 3976       | 0.00     | 158.92   |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES         | ALIMENTOS A QUIENES APOYARON EN LA VAC                                                                                                          | Factura N° 3972       | 446.60   | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES         | ALIMENTOS A QUIENES APOYARON EN LA VAC                                                                                                          | Factura N° 3972       | 0.00     | 446.60   |
| 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004    | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                                       |                       |          |          |
| FERNANDO ANTONIO RAMOS BUELNA      | APOYO AL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER EST                                                                                                          | Factura N° CE11       | 696.00   | 0.00     |
| FERNANDO ANTONIO RAMOS BUELNA      | APOYO AL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER EST                                                                                                          | Factura N° CE11       | 0.00     | 696.00   |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN     | GEL ANTIBACTERIAL PARA EL AREA DE CULTUR                                                                                                        | Factura N° 382B       | 330.00   | 0.00     |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN     | GEL ANTIBACTERIAL PARA EL AREA DE CULTUR                                                                                                        | Factura N° 382B       | 0.00     | 330.00   |
| 8.2.4.0.0-2540-0000-111-1-00004    | Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                              |                       |          |          |
| MEDILAB DE OCCIDENTE SA DE CV      | PRODUCTOS SANITIZANTES PARA EL AREA DE :                                                                                                        | Factura N° 6C63       | 774.00   | 0.00     |

|                                    |                                                                                                                                                  |                       |        |        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| MEDILAB DE OCCIDENTE SA DE CV      | PRODUCTOS SANITIZANTES PARA EL AREA DE :                                                                                                         | Factura N° 6C63       | 0.00   | 774.00 |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004    | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                                       |                       |        |        |
| YESENIA GODOY MADRIZ               | COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CONTROL VE                                                                                                           | Factura N° 32218      | 618.00 | 0.00   |
| YESENIA GODOY MADRIZ               | COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CONTROL VE                                                                                                           | Factura N° 32218      | 0.00   | 618.00 |
| 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          | REP DE CAMION PETER BIL                                                                                                                          | Factura N° 2236       | 40.60  | 0.00   |
| JOSE LUIS TORRES ESPINOZA          | REP DE CAMION PETER BIL                                                                                                                          | Factura N° 2236       | 0.00   | 40.60  |
| 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-00004    | Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                                                       |                       |        |        |
| GUSTAVO GARCIA PEREZ               | RENTA DE MOVILIARIO PARA ENTREGA DE PR                                                                                                           | Orden Pago N° 4759    | 500.00 | 0.00   |
| GUSTAVO GARCIA PEREZ               | RENTA DE MOVILIARIO PARA ENTREGA DE PR                                                                                                           | Orden Pago N° 4759    | 0.00   | 500.00 |
| 8.2.4.0.0-3470-0000-111-1-00004    | Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                                                         |                       |        |        |
| ALFREDO GARCIA RAMIREZ             | APOYO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUT B                                                                                                           | Orden Pago N° 4791    | 550.00 | 0.00   |
| ALFREDO GARCIA RAMIREZ             | APOYO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUT B                                                                                                           | Orden Pago N° 4791    | 0.00   | 550.00 |
| 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004    | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                            |                       |        |        |
| ANDREA GARCIA VALADEZ              | INTENDENCIA EN CENTRO DE SALUD DE PUER                                                                                                           | Orden Pago N° 4772    | 500.00 | 0.00   |
| ANDREA GARCIA VALADEZ              | INTENDENCIA EN CENTRO DE SALUD DE PUER                                                                                                           | Orden Pago N° 4772    | 0.00   | 500.00 |
| ANDREA GARCIA VALADEZ              | INTENDENTE DE PUERTA DE AMOLERO                                                                                                                  | Orden Pago N° 4786    | 500.00 | 0.00   |
| ANDREA GARCIA VALADEZ              | INTENDENTE DE PUERTA DE AMOLERO                                                                                                                  | Orden Pago N° 4786    | 0.00   | 500.00 |
| 8.2.4.0.0-3520-0000-111-1-00004    | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                       |        |        |
| BREXARI ARISBELDY BRIZUELA ESTRADA | BASTILLAR MANTELES DE LA CASA DE LA CULT                                                                                                         | Orden Pago N° 4763    | 700.00 | 0.00   |
| BREXARI ARISBELDY BRIZUELA ESTRADA | BASTILLAR MANTELES DE LA CASA DE LA CULT                                                                                                         | Orden Pago N° 4763    | 0.00   | 700.00 |
| 8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-00004    | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)                         |                       |        |        |
| JOSE LUIS TORRES ESPINOZA          | REP DE CAMION PETER BIL                                                                                                                          | Factura N° 2236       | 232.00 | 0.00   |
| JOSE LUIS TORRES ESPINOZA          | REP DE CAMION PETER BIL                                                                                                                          | Factura N° 2236       | 0.00   | 232.00 |
| JESUS MA LOZANO RAMIREZ            | REPARACION GUIROS                                                                                                                                | Orden Pago N° 4794    | 350.00 | 0.00   |
| JESUS MA LOZANO RAMIREZ            | REPARACION GUIROS                                                                                                                                | Orden Pago N° 4794    | 0.00   | 350.00 |
| 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004    | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                                                        |                       |        |        |
| ANA MARIA LOZANO LOZA              | CIATICOS PARA DIRE DE DEPORTES NECESARI                                                                                                          | No Aplica 17/02/2021  | 552.00 | 0.00   |
| ANA MARIA LOZANO LOZA              | CIATICOS PARA DIRE DE DEPORTES NECESARI                                                                                                          | No Aplica 17/02/2021  | 0.00   | 552.00 |
| ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ            | PAGO DE VIATICOS NECESARIOS PARA EL CUM                                                                                                          | No Aplica 08/03/2021  | 341.00 | 0.00   |
| ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ            | PAGO DE VIATICOS NECESARIOS PARA EL CUM                                                                                                          | No Aplica 08/03/2021  | 0.00   | 341.00 |
| BERENICE HERNANDEZ VILLEGAS        | CAPACITACION DE PROGRAMAS DE DESARROL                                                                                                            | No Aplica 24/02/2021  | 882.00 | 0.00   |
| BERENICE HERNANDEZ VILLEGAS        | CAPACITACION DE PROGRAMAS DE DESARROL                                                                                                            | No Aplica 24/02/2021  | 0.00   | 882.00 |
| LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN        | VIATICOS EN ENTREGA DE PROYECTOS.                                                                                                                | No Aplica 26/02/2021  | 444.00 | 0.00   |
| LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN        | VIATICOS EN ENTREGA DE PROYECTOS.                                                                                                                | No Aplica 26/02/2021  | 0.00   | 444.00 |
| DAVID GOMEZ TORRES                 | VIATICOS EN ENTREGA DE EXPEDIENTES DE O                                                                                                          | No Aplica 08/03/2021  | 830.00 | 0.00   |
| DAVID GOMEZ TORRES                 | VIATICOS EN ENTREGA DE EXPEDIENTES DE O                                                                                                          | No Aplica 08/03/2021  | 0.00   | 830.00 |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                            | No Aplica 19/02/2021  | 422.00 | 0.00   |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                            | No Aplica 19/02/2021  | 0.00   | 422.00 |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                            | No Aplica 25/02/2021  | 802.00 | 0.00   |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                            | No Aplica 25/02/2021  | 0.00   | 802.00 |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                            | No Aplica 04/03/2021  | 332.00 | 0.00   |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                            | No Aplica 04/03/2021  | 0.00   | 332.00 |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                            | No Aplica 05/03/21    | 122.00 | 0.00   |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                            | No Aplica 05/03/21    | 0.00   | 122.00 |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                            | Factura N° 10/03/2021 | 972.00 | 0.00   |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                            | Factura N° 10/03/2021 | 0.00   | 972.00 |
| JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI       | VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CI                                                                                                         | No Aplica 15/02/20210 | 809.00 | 0.00   |
| JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI       | VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CI                                                                                                         | No Aplica 15/02/20210 | 0.00   | 809.00 |
| NANCY VAZQUEZ GOMEZ                | VIATICOS PARA SINDICO MPAL EN EL CUMPLIM                                                                                                         | Factura N° 22/02/2021 | 750.00 | 0.00   |
| NANCY VAZQUEZ GOMEZ                | VIATICOS PARA SINDICO MPAL EN EL CUMPLIM                                                                                                         | Factura N° 22/02/2021 | 0.00   | 750.00 |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES             | VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MPAL EN EL C                                                                                                         | No Aplica 23/02/2021  | 552.00 | 0.00   |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES             | VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MPAL EN EL C                                                                                                         | No Aplica 23/02/2021  | 0.00   | 552.00 |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES             | VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MPAL EN EL C                                                                                                         | No Aplica 26/02/2021  | 552.00 | 0.00   |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES             | VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MPAL EN EL C                                                                                                         | No Aplica 26/02/2021  | 0.00   | 552.00 |
| JAVIER RAMIREZ REYNOSO             | VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC. DEL ARE                                                                                                          | No Aplica 12/03/21    | 122.00 | 0.00   |
| JAVIER RAMIREZ REYNOSO             | VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC. DEL ARE                                                                                                          | No Aplica 12/03/21    | 0.00   | 122.00 |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004    | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                                          |                       |        |        |
| JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ     | COMPRA DE ARTICULOS ENTREGADOS COMO P                                                                                                            | Orden Pago N° 4773    | 920.00 | 0.00   |
| JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ     | COMPRA DE ARTICULOS ENTREGADOS COMO P                                                                                                            | Orden Pago N° 4773    | 0.00   | 920.00 |
| MIGUEL ANGEL CORONADO GUERRA       | PAGO POR ARBITRAJE EN PARTIDO AMISTOSO                                                                                                           | Orden Pago N° 3300    | 400.00 | 0.00   |
| MIGUEL ANGEL CORONADO GUERRA       | PAGO POR ARBITRAJE EN PARTIDO AMISTOSO                                                                                                           | Orden Pago N° 3300    | 0.00   | 400.00 |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004    | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                                                                 |                       |        |        |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN     | APOYO CON MEDICAMENTO PARA JULIO CESA                                                                                                            | Factura N° E2CB       | 240.00 | 0.00   |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN     | APOYO CON MEDICAMENTO PARA JULIO CESA                                                                                                            | Factura N° E2CB       | 0.00   | 240.00 |
| MARIA EUGENIA ORTEGA GARCIA        | APOYO PARA ASISTIR A CITA MEDICA                                                                                                                 | No Aplica 22/02/2021  | 200.00 | 0.00   |
| MARIA EUGENIA ORTEGA GARCIA        | APOYO PARA ASISTIR A CITA MEDICA                                                                                                                 | No Aplica 22/02/2021  | 0.00   | 200.00 |
| JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA     | APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO                                                                                                                 | No Aplica 01/03/2021  | 200.00 | 0.00   |

|                                                                                                                                                                               |                                          |                       |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA                                                                                                                                                | APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO         | No Aplica 01/03/2021  | 0.00     | 200.00   |
| YOLANDA PADILLA NAVEJA                                                                                                                                                        | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | No Aplica 03/03/2021  | 100.00   | 0.00     |
| YOLANDA PADILLA NAVEJA                                                                                                                                                        | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | No Aplica 03/03/2021  | 0.00     | 100.00   |
| MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ                                                                                                                                               | APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS.          | No Aplica 04/03/20251 | 100.00   | 0.00     |
| MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ                                                                                                                                               | APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS.          | No Aplica 04/03/20251 | 0.00     | 100.00   |
| 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)                     |                                          |                       |          |          |
| DISTRIBUCIONES COMPUPAZ SA DE CV                                                                                                                                              | COMPARA DE MEMORIAS USB PARA ENTREGA I   | Factura N° 97125      | 820.00   | 0.00     |
| DISTRIBUCIONES COMPUPAZ SA DE CV                                                                                                                                              | COMPARA DE MEMORIAS USB PARA ENTREGA I   | Factura N° 97125      | 0.00     | 820.00   |
| HABIBI TECNOLOGIA SA DE CV.                                                                                                                                                   | COMPRA DE MEMORIAS PARA ENTREGA DE IN    | Factura N° 150C       | 1,350.07 | 0.00     |
| HABIBI TECNOLOGIA SA DE CV.                                                                                                                                                   | COMPRA DE MEMORIAS PARA ENTREGA DE IN    | Factura N° 150C       | 0.00     | 1,350.07 |
| 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                                       |                                          |                       |          |          |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                                                                                      | ALIMENTOS ENTREGA DE PROG JALISCO TE RE  | Factura N° 6A0B       | 66.00    | 0.00     |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                                                                                      | ALIMENTOS ENTREGA DE PROG JALISCO TE RE  | Factura N° 6A0B       | 0.00     | 66.00    |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                                                                                    | ENTREGA DE PROGRAMA YO VEO POR SAN JU    | Factura N° 3966       | 255.20   | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                                                                                    | ENTREGA DE PROGRAMA YO VEO POR SAN JU    | Factura N° 3966       | 0.00     | 255.20   |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                                                                                    | ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN V   | Factura N° 3974       | 385.12   | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                                                                                    | ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN V   | Factura N° 3974       | 0.00     | 385.12   |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                                                                                    | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE    | Factura N° 3976       | 158.92   | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                                                                                    | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE    | Factura N° 3976       | 0.00     | 158.92   |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                                                                                    | ALIMENTOS A QUIENES APOYARON EN LA VAC   | Factura N° 3972       | 446.60   | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                                                                                    | ALIMENTOS A QUIENES APOYARON EN LA VAC   | Factura N° 3972       | 0.00     | 446.60   |
| 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                                        |                                          |                       |          |          |
| FERNANDO ANTONIO RAMOS BUELNA                                                                                                                                                 | APOYO AL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER EST   | Factura N° CE11       | 696.00   | 0.00     |
| FERNANDO ANTONIO RAMOS BUELNA                                                                                                                                                 | APOYO AL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER EST   | Factura N° CE11       | 0.00     | 696.00   |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN                                                                                                                                                | GEL ANTIBACTERIAL PARA EL AREA DE CULTUR | Factura N° 382B       | 330.00   | 0.00     |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN                                                                                                                                                | GEL ANTIBACTERIAL PARA EL AREA DE CULTUR | Factura N° 382B       | 0.00     | 330.00   |
| 8.2.5.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                               |                                          |                       |          |          |
| MEDILAB DE OCCIDENTE SA DE CV                                                                                                                                                 | PRODUCTOS SANITIZANTES PARA EL AREA DE : | Factura N° 6C63       | 774.00   | 0.00     |
| MEDILAB DE OCCIDENTE SA DE CV                                                                                                                                                 | PRODUCTOS SANITIZANTES PARA EL AREA DE : | Factura N° 6C63       | 0.00     | 774.00   |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                                       |                                          |                       |          |          |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                                                                                          | COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CONTROL VE   | Factura N° 32218      | 618.00   | 0.00     |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                                                                                          | COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CONTROL VE   | Factura N° 32218      | 0.00     | 618.00   |
| 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                                                                                                                                                     | REP DE CAMION PETER BIL                  | Factura N° 2236       | 40.60    | 0.00     |
| JOSE LUIS TORRES ESPINOZA                                                                                                                                                     | REP DE CAMION PETER BIL                  | Factura N° 2236       | 0.00     | 40.60    |
| 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                                                       |                                          |                       |          |          |
| GUSTAVO GARCIA PEREZ                                                                                                                                                          | RENTA DE MOVILIARIO PARA ENTREGA DE PR   | Orden Pago N° 4759    | 500.00   | 0.00     |
| GUSTAVO GARCIA PEREZ                                                                                                                                                          | RENTA DE MOVILIARIO PARA ENTREGA DE PR   | Orden Pago N° 4759    | 0.00     | 500.00   |
| 8.2.5.0.0-3470-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                                                         |                                          |                       |          |          |
| ALFREDO GARCIA RAMIREZ                                                                                                                                                        | APOYO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUT B   | Orden Pago N° 4791    | 550.00   | 0.00     |
| ALFREDO GARCIA RAMIREZ                                                                                                                                                        | APOYO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUT B   | Orden Pago N° 4791    | 0.00     | 550.00   |
| 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                            |                                          |                       |          |          |
| ANDREA GARCIA VALADEZ                                                                                                                                                         | INTENDENCIA EN CENTRO DE SALUD DE PUER   | Orden Pago N° 4772    | 500.00   | 0.00     |
| ANDREA GARCIA VALADEZ                                                                                                                                                         | INTENDENCIA EN CENTRO DE SALUD DE PUER   | Orden Pago N° 4772    | 0.00     | 500.00   |
| ANDREA GARCIA VALADEZ                                                                                                                                                         | INTENDENTE DE PUERTA DE AMOLERO          | Orden Pago N° 4786    | 500.00   | 0.00     |
| ANDREA GARCIA VALADEZ                                                                                                                                                         | INTENDENTE DE PUERTA DE AMOLERO          | Orden Pago N° 4786    | 0.00     | 500.00   |
| 8.2.5.0.0-3520-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado) |                                          |                       |          |          |
| BREXARI ARISBELDY BRIZUELA ESTRADA                                                                                                                                            | BASTILLAR MANTELES DE LA CASA DE LA CULT | Orden Pago N° 4763    | 700.00   | 0.00     |
| BREXARI ARISBELDY BRIZUELA ESTRADA                                                                                                                                            | BASTILLAR MANTELES DE LA CASA DE LA CULT | Orden Pago N° 4763    | 0.00     | 700.00   |
| 8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |                                          |                       |          |          |
| JOSE LUIS TORRES ESPINOZA                                                                                                                                                     | REP DE CAMION PETER BIL                  | Factura N° 2236       | 232.00   | 0.00     |
| JOSE LUIS TORRES ESPINOZA                                                                                                                                                     | REP DE CAMION PETER BIL                  | Factura N° 2236       | 0.00     | 232.00   |
| JESUS MA LOZANO RAMIREZ                                                                                                                                                       | REPARACION GUIROS                        | Orden Pago N° 4794    | 350.00   | 0.00     |
| JESUS MA LOZANO RAMIREZ                                                                                                                                                       | REPARACION GUIROS                        | Orden Pago N° 4794    | 0.00     | 350.00   |
| 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                                                        |                                          |                       |          |          |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                                                                                         | CIATICOS PARA DIRE DE DEPORTES NECESARI  | No Aplica 17/02/2021  | 552.00   | 0.00     |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                                                                                         | CIATICOS PARA DIRE DE DEPORTES NECESARI  | No Aplica 17/02/2021  | 0.00     | 552.00   |
| ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ                                                                                                                                                       | PAGO DE VIATICOS NECESARIOS PARA EL CUM  | No Aplica 08/03/2021  | 341.00   | 0.00     |
| ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ                                                                                                                                                       | PAGO DE VIATICOS NECESARIOS PARA EL CUM  | No Aplica 08/03/2021  | 0.00     | 341.00   |
| BERENICE HERNANDEZ VILLEGAS                                                                                                                                                   | CAPACITACION DE PROGRAMAS DE DESARROL    | No Aplica 24/02/2021  | 882.00   | 0.00     |
| BERENICE HERNANDEZ VILLEGAS                                                                                                                                                   | CAPACITACION DE PROGRAMAS DE DESARROL    | No Aplica 24/02/2021  | 0.00     | 882.00   |
| LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN                                                                                                                                                   | VIATICOS EN ENTREGA DE PROYECTOS.        | No Aplica 26/02/2021  | 444.00   | 0.00     |
| LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN                                                                                                                                                   | VIATICOS EN ENTREGA DE PROYECTOS.        | No Aplica 26/02/2021  | 0.00     | 444.00   |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                                                                            | VIATICOS EN ENTREGA DE EXPEDIENTES DE O  | No Aplica 08/03/2021  | 830.00   | 0.00     |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                                                                            | VIATICOS EN ENTREGA DE EXPEDIENTES DE O  | No Aplica 08/03/2021  | 0.00     | 830.00   |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                                                                                                     | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN    | No Aplica 19/02/2021  | 422.00   | 0.00     |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                                                                                                     | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN    | No Aplica 19/02/2021  | 0.00     | 422.00   |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                                                                                                     | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN    | No Aplica 25/02/2021  | 802.00   | 0.00     |

|                                                                                                                                                          |                                          |                       |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                                                                                | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN    | No Aplica 25/02/2021  | 0.00     | 802.00   |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                                                                                | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN    | No Aplica 04/03/2021  | 332.00   | 0.00     |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                                                                                | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN    | No Aplica 04/03/2021  | 0.00     | 332.00   |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                                                                                | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN    | No Aplica 05/03/21    | 122.00   | 0.00     |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                                                                                | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN    | No Aplica 05/03/21    | 0.00     | 122.00   |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                                                                                | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN    | Factura N° 10/03/2021 | 972.00   | 0.00     |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                                                                                | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN    | Factura N° 10/03/2021 | 0.00     | 972.00   |
| JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI                                                                                                                             | VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CI | No Aplica 15/02/20210 | 809.00   | 0.00     |
| JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI                                                                                                                             | VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CI | No Aplica 15/02/20210 | 0.00     | 809.00   |
| NANCY VAZQUEZ GOMEZ                                                                                                                                      | VIATICOS PARA SINDICO MPAL EN EL CUMPLIM | Factura N° 22/02/2021 | 750.00   | 0.00     |
| NANCY VAZQUEZ GOMEZ                                                                                                                                      | VIATICOS PARA SINDICO MPAL EN EL CUMPLIM | Factura N° 22/02/2021 | 0.00     | 750.00   |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES                                                                                                                                   | VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MPAL EN EL C | No Aplica 23/02/2021  | 552.00   | 0.00     |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES                                                                                                                                   | VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MPAL EN EL C | No Aplica 23/02/2021  | 0.00     | 552.00   |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES                                                                                                                                   | VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MPAL EN EL C | No Aplica 26/02/2021  | 552.00   | 0.00     |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES                                                                                                                                   | VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MPAL EN EL C | No Aplica 26/02/2021  | 0.00     | 552.00   |
| JAVIER RAMIREZ REYNOSO                                                                                                                                   | VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC. DEL ARE  | No Aplica 12/03/21    | 122.00   | 0.00     |
| JAVIER RAMIREZ REYNOSO                                                                                                                                   | VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC. DEL ARE  | No Aplica 12/03/21    | 0.00     | 122.00   |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                     |                                          |                       |          |          |
| JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ                                                                                                                           | COMPRA DE ARTICULOS ENTREGADOS COMO P    | Orden Pago N° 4773    | 920.00   | 0.00     |
| JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ                                                                                                                           | COMPRA DE ARTICULOS ENTREGADOS COMO P    | Orden Pago N° 4773    | 0.00     | 920.00   |
| MIGUEL ANGEL CORONADO GUERRA                                                                                                                             | PAGO POR ARBITRAJE EN PARTIDO AMISTOSO   | Orden Pago N° 3300    | 400.00   | 0.00     |
| MIGUEL ANGEL CORONADO GUERRA                                                                                                                             | PAGO POR ARBITRAJE EN PARTIDO AMISTOSO   | Orden Pago N° 3300    | 0.00     | 400.00   |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                                                            |                                          |                       |          |          |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN                                                                                                                           | APOYO CON MEDICAMENTO PARA JULIO CESA    | Factura N° E2CB       | 240.00   | 0.00     |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN                                                                                                                           | APOYO CON MEDICAMENTO PARA JULIO CESA    | Factura N° E2CB       | 0.00     | 240.00   |
| MARIA EUGENIA ORTEGA GARCIA                                                                                                                              | APOYO PARA ASISTIR A CITA MEDICA         | No Aplica 22/02/2021  | 200.00   | 0.00     |
| MARIA EUGENIA ORTEGA GARCIA                                                                                                                              | APOYO PARA ASISTIR A CITA MEDICA         | No Aplica 22/02/2021  | 0.00     | 200.00   |
| JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA                                                                                                                           | APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO         | No Aplica 01/03/2021  | 200.00   | 0.00     |
| JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA                                                                                                                           | APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO         | No Aplica 01/03/2021  | 0.00     | 200.00   |
| YOLANDA PADILLA NAVEJA                                                                                                                                   | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | No Aplica 03/03/2021  | 100.00   | 0.00     |
| YOLANDA PADILLA NAVEJA                                                                                                                                   | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS      | No Aplica 03/03/2021  | 0.00     | 100.00   |
| MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ                                                                                                                          | APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS.          | No Aplica 04/03/20251 | 100.00   | 0.00     |
| MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ                                                                                                                          | APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS.          | No Aplica 04/03/20251 | 0.00     | 100.00   |
| 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) |                                          |                       |          |          |
| DISTRIBUCIONES COMPUPAZ SA DE CV                                                                                                                         | COMPRA DE MEMORIAS USB PARA ENTREGA L    | Factura N° 97125      | 820.00   | 0.00     |
| DISTRIBUCIONES COMPUPAZ SA DE CV                                                                                                                         | COMPRA DE MEMORIAS USB PARA ENTREGA L    | Factura N° 97125      | 0.00     | 820.00   |
| HABIBI TECNOLOGIA SA DE CV.                                                                                                                              | COMPRA DE MEMORIAS PARA ENTREGA DE IN    | Factura N° 150C       | 1,350.07 | 0.00     |
| HABIBI TECNOLOGIA SA DE CV.                                                                                                                              | COMPRA DE MEMORIAS PARA ENTREGA DE IN    | Factura N° 150C       | 0.00     | 1,350.07 |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                   |                                          |                       |          |          |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                                                                 | ALIMENTOS ENTREGA DE PROG JALISCO TE RE  | Factura N° 6A0B       | 66.00    | 0.00     |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                                                                 | ALIMENTOS ENTREGA DE PROG JALISCO TE RE  | Factura N° 6A0B       | 0.00     | 66.00    |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                                                               | ENTREGA DE PROGRAMA YO VEO POR SAN JU    | Factura N° 3966       | 255.20   | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                                                               | ENTREGA DE PROGRAMA YO VEO POR SAN JU    | Factura N° 3966       | 0.00     | 255.20   |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                                                               | ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN V   | Factura N° 3974       | 385.12   | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                                                               | ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN V   | Factura N° 3974       | 0.00     | 385.12   |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                                                               | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE    | Factura N° 3976       | 158.92   | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                                                               | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE    | Factura N° 3976       | 0.00     | 158.92   |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                                                               | ALIMENTOS A QUIENES APOYARON EN LA VAC   | Factura N° 3972       | 446.60   | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                                                               | ALIMENTOS A QUIENES APOYARON EN LA VAC   | Factura N° 3972       | 0.00     | 446.60   |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                    |                                          |                       |          |          |
| FERNANDO ANTONIO RAMOS BUELNA                                                                                                                            | APOYO AL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER EST   | Factura N° CE11       | 696.00   | 0.00     |
| FERNANDO ANTONIO RAMOS BUELNA                                                                                                                            | APOYO AL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER EST   | Factura N° CE11       | 0.00     | 696.00   |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN                                                                                                                           | GEL ANTIBACTERIAL PARA EL AREA DE CULTUR | Factura N° 382B       | 330.00   | 0.00     |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN                                                                                                                           | GEL ANTIBACTERIAL PARA EL AREA DE CULTUR | Factura N° 382B       | 0.00     | 330.00   |
| 8.2.6.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                           |                                          |                       |          |          |
| MEDILAB DE OCCIDENTE SA DE CV                                                                                                                            | PRODUCTOS SANITIZANTES PARA EL AREA DE : | Factura N° 6C63       | 774.00   | 0.00     |
| MEDILAB DE OCCIDENTE SA DE CV                                                                                                                            | PRODUCTOS SANITIZANTES PARA EL AREA DE : | Factura N° 6C63       | 0.00     | 774.00   |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                   |                                          |                       |          |          |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                                                                     | COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CONTROL VE   | Factura N° 32218      | 618.00   | 0.00     |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                                                                     | COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CONTROL VE   | Factura N° 32218      | 0.00     | 618.00   |
| 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                                                                                                                                | REP DE CAMION PETER BIL                  | Factura N° 2236       | 40.60    | 0.00     |
| JOSE LUIS TORRES ESPINOZA                                                                                                                                | REP DE CAMION PETER BIL                  | Factura N° 2236       | 0.00     | 40.60    |
| 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                                   |                                          |                       |          |          |
| GUSTAVO GARCIA PEREZ                                                                                                                                     | RENTA DE MOVILIARIO PARA ENTREGA DE PR   | Orden Pago N° 4759    | 500.00   | 0.00     |
| GUSTAVO GARCIA PEREZ                                                                                                                                     | RENTA DE MOVILIARIO PARA ENTREGA DE PR   | Orden Pago N° 4759    | 0.00     | 500.00   |
| 8.2.6.0.0-3470-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                                     |                                          |                       |          |          |
| ALFREDO GARCIA RAMIREZ                                                                                                                                   | APOYO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUT B   | Orden Pago N° 4791    | 550.00   | 0.00     |

|                                    |                                                                                                                                              |                       |          |        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------|
| ALFREDO GARCIA RAMIREZ             | APOYO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUT B                                                                                                       | Orden Pago N° 4791    | 0.00     | 550.00 |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004    | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                            |                       |          |        |
| ANDREA GARCIA VALADEZ              | INTENDENCIA EN CENTRO DE SALUD DE PUER                                                                                                       | Orden Pago N° 4772    | 500.00   | 0.00   |
| ANDREA GARCIA VALADEZ              | INTENDENCIA EN CENTRO DE SALUD DE PUER                                                                                                       | Orden Pago N° 4772    | 0.00     | 500.00 |
| ANDREA GARCIA VALADEZ              | INTENDENTE DE PUERTA DE AMOLERO                                                                                                              | Orden Pago N° 4786    | 500.00   | 0.00   |
| ANDREA GARCIA VALADEZ              | INTENDENTE DE PUERTA DE AMOLERO                                                                                                              | Orden Pago N° 4786    | 0.00     | 500.00 |
| 8.2.6.0.0-3520-0000-111-1-00004    | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                       |          |        |
| BREXARI ARISBELDY BRIZUELA ESTRADA | BASTILLAR MANTELES DE LA CASA DE LA CULT                                                                                                     | Orden Pago N° 4763    | 700.00   | 0.00   |
| BREXARI ARISBELDY BRIZUELA ESTRADA | BASTILLAR MANTELES DE LA CASA DE LA CULT                                                                                                     | Orden Pago N° 4763    | 0.00     | 700.00 |
| 8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004    | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)                         |                       |          |        |
| JOSE LUIS TORRES ESPINOZA          | REP DE CAMION PETER BIL                                                                                                                      | Factura N° 2236       | 232.00   | 0.00   |
| JOSE LUIS TORRES ESPINOZA          | REP DE CAMION PETER BIL                                                                                                                      | Factura N° 2236       | 0.00     | 232.00 |
| JESUS MA LOZANO RAMIREZ            | REPARACION GUIROS                                                                                                                            | Orden Pago N° 4794    | 350.00   | 0.00   |
| JESUS MA LOZANO RAMIREZ            | REPARACION GUIROS                                                                                                                            | Orden Pago N° 4794    | 0.00     | 350.00 |
| 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004    | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                                                        |                       |          |        |
| ANA MARIA LOZANO LOZA              | CIATICOS PARA DIRE DE DEPORTES NECESARI                                                                                                      | No Aplica 17/02/2021  | 552.00   | 0.00   |
| ANA MARIA LOZANO LOZA              | CIATICOS PARA DIRE DE DEPORTES NECESARI                                                                                                      | No Aplica 17/02/2021  | 0.00     | 552.00 |
| ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ            | PAGO DE VIATICOS NECESARIOS PARA EL CUM                                                                                                      | No Aplica 08/03/2021  | 341.00   | 0.00   |
| ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ            | PAGO DE VIATICOS NECESARIOS PARA EL CUM                                                                                                      | No Aplica 08/03/2021  | 0.00     | 341.00 |
| BERENICE HERNANDEZ VILLEGAS        | CAPACITACION DE PROGRAMAS DE DESARROL                                                                                                        | No Aplica 24/02/2021  | 882.00   | 0.00   |
| BERENICE HERNANDEZ VILLEGAS        | CAPACITACION DE PROGRAMAS DE DESARROL                                                                                                        | No Aplica 24/02/2021  | 0.00     | 882.00 |
| LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN        | VIATICOS EN ENTREGA DE PROYECTOS.                                                                                                            | No Aplica 26/02/2021  | 444.00   | 0.00   |
| LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN        | VIATICOS EN ENTREGA DE PROYECTOS.                                                                                                            | No Aplica 26/02/2021  | 0.00     | 444.00 |
| DAVID GOMEZ TORRES                 | VIATICOS EN ENTREGA DE EXPEDIENTES DE O                                                                                                      | No Aplica 08/03/2021  | 830.00   | 0.00   |
| DAVID GOMEZ TORRES                 | VIATICOS EN ENTREGA DE EXPEDIENTES DE O                                                                                                      | No Aplica 08/03/2021  | 0.00     | 830.00 |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                        | No Aplica 19/02/2021  | 422.00   | 0.00   |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                        | No Aplica 19/02/2021  | 0.00     | 422.00 |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                        | No Aplica 25/02/2021  | 802.00   | 0.00   |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                        | No Aplica 25/02/2021  | 0.00     | 802.00 |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                        | No Aplica 04/03/2021  | 332.00   | 0.00   |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                        | No Aplica 04/03/2021  | 0.00     | 332.00 |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                        | No Aplica 05/03/21    | 122.00   | 0.00   |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                        | No Aplica 05/03/21    | 0.00     | 122.00 |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                        | Factura N° 10/03/2021 | 972.00   | 0.00   |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                        | Factura N° 10/03/2021 | 0.00     | 972.00 |
| JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI       | VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CI                                                                                                     | No Aplica 15/02/20210 | 809.00   | 0.00   |
| JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI       | VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CI                                                                                                     | No Aplica 15/02/20210 | 0.00     | 809.00 |
| NANCY VAZQUEZ GOMEZ                | VIATICOS PARA SINDICO MPAL EN EL CUMPLIM                                                                                                     | Factura N° 22/02/2021 | 750.00   | 0.00   |
| NANCY VAZQUEZ GOMEZ                | VIATICOS PARA SINDICO MPAL EN EL CUMPLIM                                                                                                     | Factura N° 22/02/2021 | 0.00     | 750.00 |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES             | VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MPAL EN EL C                                                                                                     | No Aplica 23/02/2021  | 552.00   | 0.00   |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES             | VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MPAL EN EL C                                                                                                     | No Aplica 23/02/2021  | 0.00     | 552.00 |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES             | VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MPAL EN EL C                                                                                                     | No Aplica 26/02/2021  | 552.00   | 0.00   |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES             | VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MPAL EN EL C                                                                                                     | No Aplica 26/02/2021  | 0.00     | 552.00 |
| JAVIER RAMIREZ REYNOSO             | VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC. DEL ARE                                                                                                      | No Aplica 12/03/21    | 122.00   | 0.00   |
| JAVIER RAMIREZ REYNOSO             | VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC. DEL ARE                                                                                                      | No Aplica 12/03/21    | 0.00     | 122.00 |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004    | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                                          |                       |          |        |
| JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ     | COMPRA DE ARTICULOS ENTREGADOS COMO P                                                                                                        | Orden Pago N° 4773    | 920.00   | 0.00   |
| JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ     | COMPRA DE ARTICULOS ENTREGADOS COMO P                                                                                                        | Orden Pago N° 4773    | 0.00     | 920.00 |
| MIGUEL ANGEL CORONADO GUERRA       | PAGO POR ARBITRAJE EN PARTIDO AMISTOSO                                                                                                       | Orden Pago N° 3300    | 400.00   | 0.00   |
| MIGUEL ANGEL CORONADO GUERRA       | PAGO POR ARBITRAJE EN PARTIDO AMISTOSO                                                                                                       | Orden Pago N° 3300    | 0.00     | 400.00 |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004    | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                                                                 |                       |          |        |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN     | APOYO CON MEDICAMENTO PARA JULIO CESA                                                                                                        | Factura N° E2CB       | 240.00   | 0.00   |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN     | APOYO CON MEDICAMENTO PARA JULIO CESA                                                                                                        | Factura N° E2CB       | 0.00     | 240.00 |
| MARIA EUGENIA ORTEGA GARCIA        | APOYO PARA ASISTIR A CITA MEDICA                                                                                                             | No Aplica 22/02/2021  | 200.00   | 0.00   |
| MARIA EUGENIA ORTEGA GARCIA        | APOYO PARA ASISTIR A CITA MEDICA                                                                                                             | No Aplica 22/02/2021  | 0.00     | 200.00 |
| JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA     | APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO                                                                                                             | No Aplica 01/03/2021  | 200.00   | 0.00   |
| JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA     | APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO                                                                                                             | No Aplica 01/03/2021  | 0.00     | 200.00 |
| YOLANDA PADILLA NAVEJA             | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                                                                                                          | No Aplica 03/03/2021  | 100.00   | 0.00   |
| YOLANDA PADILLA NAVEJA             | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                                                                                                          | No Aplica 03/03/2021  | 0.00     | 100.00 |
| MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ    | APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS.                                                                                                              | No Aplica 04/03/20251 | 100.00   | 0.00   |
| MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ    | APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS.                                                                                                              | No Aplica 04/03/20251 | 0.00     | 100.00 |
| 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)                       |                       |          |        |
| DISTRIBUCIONES COMPUPAZ SA DE CV   | COMPARA DE MEMORIAS USB PARA ENTREGA I                                                                                                       | Factura N° 97125      | 820.00   | 0.00   |
| HABIBI TECNOLOGIA SA DE CV.        | COMPRA DE MEMORIAS PARA ENTREGA DE IN                                                                                                        | Factura N° 150C       | 1,350.07 | 0.00   |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004    | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                                         |                       |          |        |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ           | ALIMENTOS ENTREGA DE PROG JALISCO TE RE                                                                                                      | Factura N° 6A0B       | 66.00    | 0.00   |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES         | ENTREGA DE PROGRAMA YO VEO POR SAN JU                                                                                                        | Factura N° 3966       | 255.20   | 0.00   |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES         | ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN V                                                                                                       | Factura N° 3974       | 385.12   | 0.00   |

|                                    |                                                                                                                                            |                       |                   |                   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES         | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE                                                                                                      | Factura N° 3976       | 158.92            | 0.00              |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES         | ALIMENTOS A QUIENES APOYARON EN LA VAC                                                                                                     | Factura N° 3972       | 446.60            | 0.00              |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004    | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                                        |                       |                   |                   |
| FERNANDO ANTONIO RAMOS BUELNA      | APOYO AL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER EST                                                                                                     | Factura N° CE11       | 696.00            | 0.00              |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN     | GEL ANTIBACTERIAL PARA EL AREA DE CULTUR                                                                                                   | Factura N° 382B       | 330.00            | 0.00              |
| 8.2.7.0.0-2540-0000-111-1-00004    | Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                               |                       |                   |                   |
| MEDILAB DE OCCIDENTE SA DE CV      | PRODUCTOS SANITIZANTES PARA EL AREA DE :                                                                                                   | Factura N° 6C63       | 774.00            | 0.00              |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004    | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                                       |                       |                   |                   |
| YESENIA GODOY MADRIZ               | COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CONTROL VE                                                                                                     | Factura N° 32218      | 618.00            | 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)                                             |                       |                   |                   |
| JOSE LUIS TORRES ESPINOZA          | REP DE CAMION PETER BIL                                                                                                                    | Factura N° 2236       | 40.60             | 0.00              |
| 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-00004    | Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                                                       |                       |                   |                   |
| GUSTAVO GARCIA PEREZ               | RENTA DE MOVILIARIO PARA ENTREGA DE PR                                                                                                     | Orden Pago N° 4759    | 500.00            | 0.00              |
| 8.2.7.0.0-3470-0000-111-1-00004    | Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                                                         |                       |                   |                   |
| ALFREDO GARCIA RAMIREZ             | APOYO PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUT B                                                                                                     | Orden Pago N° 4791    | 550.00            | 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              | INTENDENCIA EN CENTRO DE SALUD DE PUER                                                                                                     | Orden Pago N° 4772    | 500.00            | 0.00              |
| ANDREA GARCIA VALADEZ              | INTENDENTE DE PUERTA DE AMOLERO                                                                                                            | Orden Pago N° 4786    | 500.00            | 0.00              |
| 8.2.7.0.0-3520-0000-111-1-00004    | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado) |                       |                   |                   |
| BREXARI ARISBELDY BRIZUELA ESTRADA | BASTILLAR MANTELES DE LA CASA DE LA CULT                                                                                                   | Orden Pago N° 4763    | 700.00            | 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            | REPARACION GUIROS                                                                                                                          | Orden Pago N° 4794    | 350.00            | 0.00              |
| JOSE LUIS TORRES ESPINOZA          | REP DE CAMION PETER BIL                                                                                                                    | Factura N° 2236       | 232.00            | 0.00              |
| 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004    | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                                                        |                       |                   |                   |
| ANA MARIA LOZANO LOZA              | CIATICOS PARA DIRE DE DEPORTES NECESARI                                                                                                    | No Aplica 17/02/2021  | 552.00            | 0.00              |
| ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ            | PAGO DE VIATICOS NECESARIOS PARA EL CUM                                                                                                    | No Aplica 08/03/2021  | 341.00            | 0.00              |
| BERENICE HERNANDEZ VILLEGAS        | CAPACITACION DE PROGRAMAS DE DESARROL                                                                                                      | No Aplica 24/02/2021  | 882.00            | 0.00              |
| LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN        | VIATICOS EN ENTREGA DE PROYECTOS.                                                                                                          | No Aplica 26/02/2021  | 444.00            | 0.00              |
| DAVID GOMEZ TORRES                 | VIATICOS EN ENTREGA DE EXPEDIENTES DE O                                                                                                    | No Aplica 08/03/2021  | 830.00            | 0.00              |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                      | No Aplica 19/02/2021  | 422.00            | 0.00              |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                      | No Aplica 25/02/2021  | 802.00            | 0.00              |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                      | No Aplica 04/03/2021  | 332.00            | 0.00              |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                      | No Aplica 05/03/21    | 122.00            | 0.00              |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA          | VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIEN                                                                                                      | Factura N° 10/03/2021 | 972.00            | 0.00              |
| JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI       | VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CI                                                                                                   | No Aplica 15/02/20210 | 809.00            | 0.00              |
| NANCY VAZQUEZ GOMEZ                | VIATICOS PARA SINDICO MPAL EN EL CUMPLIM                                                                                                   | Factura N° 22/02/2021 | 750.00            | 0.00              |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES             | VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MPAL EN EL C                                                                                                   | No Aplica 23/02/2021  | 552.00            | 0.00              |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES             | VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MPAL EN EL C                                                                                                   | No Aplica 26/02/2021  | 552.00            | 0.00              |
| JAVIER RAMIREZ REYNOSO             | VIATICOS CHOFER ENTREGA DE DOC. DEL ARE                                                                                                    | No Aplica 12/03/21    | 122.00            | 0.00              |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004    | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                                          |                       |                   |                   |
| JOSE GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ     | COMPRA DE ARTICULOS ENTREGADOS COMO P                                                                                                      | Orden Pago N° 4773    | 920.00            | 0.00              |
| MIGUEL ANGEL CORONADO GUERRA       | PAGO POR ARBITRAJE EN PARTIDO AMISTOSO                                                                                                     | Orden Pago N° 3300    | 400.00            | 0.00              |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004    | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                                                                                 |                       |                   |                   |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN     | APOYO CON MEDICAMENTO PARA JULIO CESA                                                                                                      | Factura N° E2CB       | 240.00            | 0.00              |
| MARIA EUGENIA ORTEGA GARCIA        | APOYO PARA ASISTIR A CITA MEDICA                                                                                                           | No Aplica 22/02/2021  | 200.00            | 0.00              |
| JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA     | APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO                                                                                                           | No Aplica 01/03/2021  | 200.00            | 0.00              |
| YOLANDA PADILLA NAVEJA             | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                                                                                                        | No Aplica 03/03/2021  | 100.00            | 0.00              |
| MARIA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ    | APOYO PARA COMPRA DE ALIMENTOS.                                                                                                            | No Aplica 04/03/20251 | 100.00            | 0.00              |
|                                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                                                                 |                       | <b>79,666.04</b>  | <b>79,666.04</b>  |
|                                    | Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                                                                |                       | 125,439.57        | 145,356.08        |
|                                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                               |                       | <b>125,439.57</b> | <b>145,356.08</b> |

**Cargos \$39,833.02**

**Abonos \$39,833.02**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 727.00  
**Folio Sist. N°** 727.00  
**Fecha:** 18/03/2021  
 11:52:10a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 143 PRESTAMO PERSONAL PARA EL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA JUAN MANUEL AVILA ZAVALA, PARA DESCUENTO QUINCENAL.

**Hoja N° 223**

| Cuenta                                                                                       | Concepto                                | Doc. N°           | Cargo                        | Abono    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                 |                                         |                   |                              |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                           |                                         |                   |                              |          |
| 1) ACTIVO                                                                                    |                                         |                   |                              |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)      |                                         |                   |                              |          |
| AVILA ZAVALA JUAN MANUEL                                                                     | PRESTAMO PERSONAL PARA EL ELEMENTO DE ! | Cheque N° 143     | 0.00                         | 3,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-53470 AVILA ZAVALA JUAN MANUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo) |                                         |                   |                              |          |
| AVILA ZAVALA JUAN MANUEL                                                                     | PRESTAMO PERSONAL PARA EL ELEMENTO DE ! | Ref N° 18/03/2021 | 3,000.00                     | 0.00     |
|                                                                                              |                                         |                   | <b>1) ACTIVO</b>             | 3,000.00 |
|                                                                                              |                                         |                   | Mvtos de Ctas de Orden 2015  | 3,000.00 |
|                                                                                              |                                         |                   | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 3,000.00 |

**Cargos** **\$3,000.00**

**Abonos** **\$3,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 728.00  
**Folio Sist. N°** 728.00  
**Fecha:** 18/03/2021  
 02:19:34p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 104 LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE MARZO DEL 2021 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO POR CONCEPTO DE: CORTE DE DISCO EN LOZA, LIMPIEZA DE CORTES CAFATEO LIMPIEZA DE REG HIDRAULICOS LIM GRAL.

**Hoja N° 224**

| Cuenta                                                                                                       | Concepto                                                      | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                        |                                                               |                                            |           |           |
| <b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.</b>                                      |                                                               |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                    |                                                               |                                            |           |           |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                         |                                                               |                                            |           |           |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16285 LIMPIEZA GENRAL DE LA OBRA.                         | Lista de Raya SEM 11                       | 6,000.00  | 0.00      |
|                                                                                                              |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 6,000.00  | 0.00      |
|                                                                                                              | IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO. |                                            | 6,000.00  | 0.00      |
|                                                                                                              |                                                               | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 6,000.00  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                 |                                                               |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                           |                                                               |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                    |                                                               |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-53478 HSBC INFRAESTRUCTURA 2021 4065297343 (Bancos/Tesorería)                      |                                                               |                                            |           |           |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16285 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA                         | Cheque N° 104                              | 0.00      | 6,000.00  |
|                                                                                                              |                                                               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 6,000.00  |
| 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 16285 LIMPIEZA GENRAL DE LA OBRA.                         | Lista de Raya SEM 11                       | 6,000.00  | 0.00      |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16285 LIMPIEZA GENRAL DE LA OBRA.                         | Lista de Raya SEM 11                       | 0.00      | 6,000.00  |
|                                                                                                              |                                                               | <b>2) PASIVO</b>                           | 6,000.00  | 6,000.00  |
| 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)    |                                                               |                                            |           |           |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16285 LIMPIEZA GENRAL DE LA OBRA.                         | Lista de Raya SEM 11                       | 0.00      | 6,000.00  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                                                               |                                            |           |           |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16285 LIMPIEZA GENRAL DE LA OBRA.                         | Lista de Raya SEM 11                       | 6,000.00  | 0.00      |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16285 LIMPIEZA GENRAL DE LA OBRA.                         | Lista de Raya SEM 11                       | 0.00      | 6,000.00  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)      |                                                               |                                            |           |           |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16285 LIMPIEZA GENRAL DE LA OBRA.                         | Lista de Raya SEM 11                       | 6,000.00  | 0.00      |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16285 LIMPIEZA GENRAL DE LA OBRA.                         | Lista de Raya SEM 11                       | 0.00      | 6,000.00  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |                                                               |                                            |           |           |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16285 LIMPIEZA GENRAL DE LA OBRA.                         | Lista de Raya SEM 11                       | 6,000.00  | 0.00      |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16285 LIMPIEZA GENRAL DE LA OBRA.                         | Lista de Raya SEM 11                       | 0.00      | 6,000.00  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)         |                                                               |                                            |           |           |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                           | O.P 16285 LIMPIEZA GENRAL DE LA OBRA.                         | Lista de Raya SEM 11                       | 6,000.00  | 0.00      |
|                                                                                                              |                                                               | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 24,000.00 | 24,000.00 |
|                                                                                                              |                                                               | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 30,000.00 | 36,000.00 |
|                                                                                                              |                                                               | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 30,000.00 | 36,000.00 |

**Cargos \$6,000.00**

**Abonos \$6,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 729.00  
**Folio Sist. N°** 729.00  
**Fecha:** 18/03/2021  
 02:26:16p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 278 PAGO DE NOMINA DEL 15 AL 20 DE MARZO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO EN MALECON PABLO RAMIREZ HURTADO. POR CONCEPTO DE:TERRACERIA EN VIALIDAD LATERAL, CIMBRADO DE GUARNICIONES

Hoja N° 225

| Cuenta                                                                                                               | Concepto                                                                     | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                                |                                                                              |                                            |            |            |
| <b>MALECON PABLO PADILLA HURTADO (PAV DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO)</b> |                                                                              |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                            |                                                                              |                                            |            |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0001-111-1-00004                                                                                      | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16264 TERRACERIA EN VIALIDAD LATERAL                                     | Lista de Raya SEM 11                       | 44,100.00  | 0.00       |
|                                                                                                                      |                                                                              | <b>1) ACTIVO</b>                           | 44,100.00  | 0.00       |
|                                                                                                                      | ON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO).               |                                            | 44,100.00  | 0.00       |
|                                                                                                                      |                                                                              | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 44,100.00  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                         |                                                                              |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                   |                                                                              |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                            |                                                                              |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424                                                                                      | GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                           |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16264 TERRACERIA EN VIALIDAD LATERAL                                     | Cheque N° 278                              | 0.00       | 44,100.00  |
|                                                                                                                      |                                                                              | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 44,100.00  |
| 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 16264 TERRACERIA EN VIALIDAD LATERAL                                     | Lista de Raya SEM 11                       | 44,100.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16264 TERRACERIA EN VIALIDAD LATERAL                                     | Lista de Raya SEM 11                       | 0.00       | 44,100.00  |
|                                                                                                                      |                                                                              | <b>2) PASIVO</b>                           | 44,100.00  | 44,100.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                  |                                                                              |                                            |            |            |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16264 TERRACERIA EN VIALIDAD LATERAL                                     | Lista de Raya SEM 11                       | 0.00       | 44,100.00  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16264 TERRACERIA EN VIALIDAD LATERAL                                     | Lista de Raya SEM 11                       | 44,100.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16264 TERRACERIA EN VIALIDAD LATERAL                                     | Lista de Raya SEM 11                       | 0.00       | 44,100.00  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)      |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16264 TERRACERIA EN VIALIDAD LATERAL                                     | Lista de Raya SEM 11                       | 44,100.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16264 TERRACERIA EN VIALIDAD LATERAL                                     | Lista de Raya SEM 11                       | 0.00       | 44,100.00  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16264 TERRACERIA EN VIALIDAD LATERAL                                     | Lista de Raya SEM 11                       | 44,100.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16264 TERRACERIA EN VIALIDAD LATERAL                                     | Lista de Raya SEM 11                       | 0.00       | 44,100.00  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16264 TERRACERIA EN VIALIDAD LATERAL                                     | Lista de Raya SEM 11                       | 44,100.00  | 0.00       |
|                                                                                                                      |                                                                              | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 176,400.00 | 176,400.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 220,500.00 | 264,600.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 220,500.00 | 264,600.00 |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$44,100.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$44,100.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 730.00  
**Folio Sist. N°** 730.00  
**Fecha:** 18/03/2021  
 02:36:07p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 279 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (220 SILLAS Y 3 MESAS CON MANTEL) UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES EN LA CAMPAÑA DE VACACION COVID-19 DEL PERIODO DEL 08-12 DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 226

| Cuenta                                                                                     | Concepto                                  | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>SALUD</b>                                                                               |                                           |                    |                                            |           |
| <b>VACUNACION COVID-19 ADULTOS MAYORES</b>                                                 |                                           |                    |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                 |                                           |                    |                                            |           |
| 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS                                       |                                           |                    |                                            |           |
| GUSTAVO GARCIA PEREZ                                                                       | PAGO DE RENTA DE 120 SILLAS, 3 MESAS Y TR | Orden Pago N° 6930 | 6,900.00                                   | 0.00      |
|                                                                                            |                                           |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 6,900.00  |
|                                                                                            |                                           |                    | VACUNACION COVID-19 ADULTOS MAYORES        | 6,900.00  |
|                                                                                            |                                           |                    | <b>SALUD</b>                               | 6,900.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                               |                                           |                    |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                         |                                           |                    |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                  |                                           |                    |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)         |                                           |                    |                                            |           |
| GUSTAVO GARCIA PEREZ                                                                       | PAGO DE RENTA DE 120 SILLAS, 3 MESAS Y TR | Cheque N° 279      | 0.00                                       | 6,900.00  |
|                                                                                            |                                           |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO                                                                                  |                                           |                    |                                            |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53492 GUSTAVO GARCIA PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                           |                    |                                            |           |
| GUSTAVO GARCIA PEREZ                                                                       | PAGO DE RENTA DE 120 SILLAS, 3 MESAS Y TR | Orden Pago N° 6930 | 6,900.00                                   | 0.00      |
| GUSTAVO GARCIA PEREZ                                                                       | PAGO DE RENTA DE 120 SILLAS, 3 MESAS Y TR | Orden Pago N° 6930 | 0.00                                       | 6,900.00  |
|                                                                                            |                                           |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 6,900.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                        |                                           |                    |                                            |           |
| 8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                           |                    |                                            |           |
| GUSTAVO GARCIA PEREZ                                                                       | PAGO DE RENTA DE 120 SILLAS, 3 MESAS Y TR | Orden Pago N° 6930 | 0.00                                       | 6,900.00  |
| 8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                           |                    |                                            |           |
| GUSTAVO GARCIA PEREZ                                                                       | PAGO DE RENTA DE 120 SILLAS, 3 MESAS Y TR | Orden Pago N° 6930 | 6,900.00                                   | 0.00      |
| GUSTAVO GARCIA PEREZ                                                                       | PAGO DE RENTA DE 120 SILLAS, 3 MESAS Y TR | Orden Pago N° 6930 | 0.00                                       | 6,900.00  |
| 8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                           |                    |                                            |           |
| GUSTAVO GARCIA PEREZ                                                                       | PAGO DE RENTA DE 120 SILLAS, 3 MESAS Y TR | Orden Pago N° 6930 | 6,900.00                                   | 0.00      |
| GUSTAVO GARCIA PEREZ                                                                       | PAGO DE RENTA DE 120 SILLAS, 3 MESAS Y TR | Orden Pago N° 6930 | 0.00                                       | 6,900.00  |
| 8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                           |                    |                                            |           |
| GUSTAVO GARCIA PEREZ                                                                       | PAGO DE RENTA DE 120 SILLAS, 3 MESAS Y TR | Orden Pago N° 6930 | 6,900.00                                   | 0.00      |
| GUSTAVO GARCIA PEREZ                                                                       | PAGO DE RENTA DE 120 SILLAS, 3 MESAS Y TR | Orden Pago N° 6930 | 0.00                                       | 6,900.00  |
| 8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                           |                    |                                            |           |
| GUSTAVO GARCIA PEREZ                                                                       | PAGO DE RENTA DE 120 SILLAS, 3 MESAS Y TR | Orden Pago N° 6930 | 6,900.00                                   | 0.00      |
|                                                                                            |                                           |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 27,600.00 |
|                                                                                            |                                           |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 34,500.00 |
|                                                                                            |                                           |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 41,400.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$6,900.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$6,900.00</b> |

# MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 731.00

Folio Sist. N° 731.00

Fecha: 18/03/2021

02:53:15p.m.  
Status: Aplicada

CH 158 PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DE ASEO PUBLICO JESUS VAZQUEZ GOMEZ PARA DESCUENTO QUINCENAL.

Hoja N° 227

| Cuenta                             | Concepto                                                | Doc. N°                      | Cargo    | Abono    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>       |                                                         |                              |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b> |                                                         |                              |          |          |
| 1) ACTIVO                          |                                                         |                              |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447    | HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)      |                              |          |          |
| VAZQUEZ GOMEZ JESUS                | PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DE /                 | Cheque N° 158                | 0.00     | 3,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00742    | VAZQUEZ GOMEZ JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo) |                              |          |          |
| VAZQUEZ GOMEZ JESUS                | PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DE /                 | Ref N° 18/03/2021            | 3,000.00 | 0.00     |
|                                    |                                                         | <b>1) ACTIVO</b>             | 3,000.00 | 3,000.00 |
|                                    |                                                         | Mvtos de Ctas de Orden 2015  | 3,000.00 | 3,000.00 |
|                                    |                                                         | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 3,000.00 | 3,000.00 |

**Cargos \$3,000.00**

**Abonos \$3,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 732.00  
**Folio Sist. N°** 732.00  
**Fecha:** 19/03/2021  
 09:44:01a.m.  
**Status:** Aplicada

CH.280 PAGO A A MAESTROS QUE IMPARTEN DIFERENTES TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

**Hoja N° 228**

| Cuenta                                                            | Concepto             | Doc. N°                  | Cargo            | Abono       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-------------|
| <b>CULTURA</b>                                                    |                      |                          |                  |             |
| <b>TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA</b>                          |                      |                          |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                        |                      |                          |                  |             |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |                      |                          |                  |             |
| MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ                                       | DANZA URBANA         | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,300.00         | 0.00        |
| MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ                                         | ARTESANIAS           | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,000.00         | 0.00        |
| OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS                                       | CLASES DE GUITARRA   | Lista de Raya 01-31/03/2 | 4,000.00         | 0.00        |
| VERONICA RAMIREZ LOPEZ                                            | CLASES DE TEATRO     | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,300.00         | 0.00        |
| DIANA LAURA JIMENEZ GUTIERREZ                                     | BALLET CLASICO       | Lista de Raya 01-31/03/2 | 4,800.00         | 0.00        |
| MARIA LUISA RAMIREZ CORREA                                        | TALLER DE REPOSTERIA | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,600.00         | 0.00        |
| ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ                                          | BALLET CLASICO       | Lista de Raya 01-31/03/2 | 2,600.00         | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                 |                      |                          | <b>16,600.00</b> | <b>0.00</b> |
| TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA                                 |                      |                          | 16,600.00        | 0.00        |
| <b>CULTURA</b>                                                    |                      |                          | <b>16,600.00</b> | <b>0.00</b> |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

|                                                                                                              |                                        |                          |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 1) ACTIVO                                                                                                    |                                        |                          |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                           |                                        |                          |                  |                  |
| ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ                                                                                      | PAGO DE TALLERES ARTISTICOS CORRESPOND | Cheque N° 280            | 0.00             | 16,600.00        |
|                                                                                                              |                                        |                          | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b>      |
| 2) PASIVO                                                                                                    |                                        |                          |                  |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01337 MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)   |                                        |                          |                  |                  |
| MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ                                                                                  | DANZA URBANA                           | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,300.00         | 0.00             |
| MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ                                                                                  | DANZA URBANA                           | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 1,300.00         |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01946 MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)     |                                        |                          |                  |                  |
| MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ                                                                                    | ARTESANIAS                             | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,000.00         | 0.00             |
| MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ                                                                                    | ARTESANIAS                             | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 1,000.00         |
| 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                                                                                  | CLASES DE GUITARRA                     | Lista de Raya 01-31/03/2 | 4,000.00         | 0.00             |
| OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS                                                                                  | CLASES DE GUITARRA                     | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 4,000.00         |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-53223 MARIA LUISA RAMIREZ CORREA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)    |                                        |                          |                  |                  |
| MARIA LUISA RAMIREZ CORREA                                                                                   | TALLER DE REPOSTERIA                   | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,600.00         | 0.00             |
| MARIA LUISA RAMIREZ CORREA                                                                                   | TALLER DE REPOSTERIA                   | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 1,600.00         |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-53242 ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)      |                                        |                          |                  |                  |
| ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                                     | BALLET CLASICO                         | Lista de Raya 01-31/03/2 | 2,600.00         | 0.00             |
| ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                                     | BALLET CLASICO                         | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 2,600.00         |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-53390 VERONICA RAMIREZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)        |                                        |                          |                  |                  |
| VERONICA RAMIREZ LOPEZ                                                                                       | CLASES DE TEATRO                       | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,300.00         | 0.00             |
| VERONICA RAMIREZ LOPEZ                                                                                       | CLASES DE TEATRO                       | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 1,300.00         |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-53468 DIANA LAURA JIMENEZ GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                        |                          |                  |                  |
| DIANA LAURA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                                | BALLET CLASICO                         | Lista de Raya 01-31/03/2 | 4,800.00         | 0.00             |
| DIANA LAURA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                                | BALLET CLASICO                         | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 4,800.00         |
|                                                                                                              |                                        |                          | <b>2) PASIVO</b> | <b>16,600.00</b> |
| 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)       |                                        |                          |                  |                  |
| MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ                                                                                  | DANZA URBANA                           | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 1,300.00         |
| MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ                                                                                    | ARTESANIAS                             | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 1,000.00         |
| OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS                                                                                  | CLASES DE GUITARRA                     | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 4,000.00         |
| MARIA LUISA RAMIREZ CORREA                                                                                   | TALLER DE REPOSTERIA                   | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 1,600.00         |
| ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                                     | BALLET CLASICO                         | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 2,600.00         |
| VERONICA RAMIREZ LOPEZ                                                                                       | CLASES DE TEATRO                       | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 1,300.00         |
| DIANA LAURA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                                | BALLET CLASICO                         | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 4,800.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)      |                                        |                          |                  |                  |
| MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ                                                                                  | DANZA URBANA                           | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,300.00         | 0.00             |
| MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ                                                                                  | DANZA URBANA                           | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 1,300.00         |
| MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ                                                                                    | ARTESANIAS                             | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,000.00         | 0.00             |

|                                                                                                      |                      |                          |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ                                                                            | ARTESANIAS           | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 1,000.00         |
| OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS                                                                          | CLASES DE GUITARRA   | Lista de Raya 01-31/03/2 | 4,000.00         | 0.00             |
| OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS                                                                          | CLASES DE GUITARRA   | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 4,000.00         |
| MARIA LUISA RAMIREZ CORREA                                                                           | TALLER DE REPOSTERIA | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,600.00         | 0.00             |
| MARIA LUISA RAMIREZ CORREA                                                                           | TALLER DE REPOSTERIA | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 1,600.00         |
| ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                             | BALLET CLASICO       | Lista de Raya 01-31/03/2 | 2,600.00         | 0.00             |
| ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                             | BALLET CLASICO       | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 2,600.00         |
| VERONICA RAMIREZ LOPEZ                                                                               | CLASES DE TEATRO     | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,300.00         | 0.00             |
| VERONICA RAMIREZ LOPEZ                                                                               | CLASES DE TEATRO     | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 1,300.00         |
| DIANA LAURA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                        | BALLET CLASICO       | Lista de Raya 01-31/03/2 | 4,800.00         | 0.00             |
| DIANA LAURA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                        | BALLET CLASICO       | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 4,800.00         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) |                      |                          |                  |                  |
| MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ                                                                          | DANZA URBANA         | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,300.00         | 0.00             |
| MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ                                                                          | DANZA URBANA         | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 1,300.00         |
| MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ                                                                            | ARTESANIAS           | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,000.00         | 0.00             |
| MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ                                                                            | ARTESANIAS           | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 1,000.00         |
| OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS                                                                          | CLASES DE GUITARRA   | Lista de Raya 01-31/03/2 | 4,000.00         | 0.00             |
| OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS                                                                          | CLASES DE GUITARRA   | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 4,000.00         |
| MARIA LUISA RAMIREZ CORREA                                                                           | TALLER DE REPOSTERIA | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,600.00         | 0.00             |
| MARIA LUISA RAMIREZ CORREA                                                                           | TALLER DE REPOSTERIA | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 1,600.00         |
| ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                             | BALLET CLASICO       | Lista de Raya 01-31/03/2 | 2,600.00         | 0.00             |
| ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                             | BALLET CLASICO       | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 2,600.00         |
| VERONICA RAMIREZ LOPEZ                                                                               | CLASES DE TEATRO     | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,300.00         | 0.00             |
| VERONICA RAMIREZ LOPEZ                                                                               | CLASES DE TEATRO     | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 1,300.00         |
| DIANA LAURA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                        | BALLET CLASICO       | Lista de Raya 01-31/03/2 | 4,800.00         | 0.00             |
| DIANA LAURA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                        | BALLET CLASICO       | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 4,800.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |                      |                          |                  |                  |
| MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ                                                                          | DANZA URBANA         | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,300.00         | 0.00             |
| MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ                                                                          | DANZA URBANA         | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 1,300.00         |
| MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ                                                                            | ARTESANIAS           | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,000.00         | 0.00             |
| MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ                                                                            | ARTESANIAS           | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 1,000.00         |
| OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS                                                                          | CLASES DE GUITARRA   | Lista de Raya 01-31/03/2 | 4,000.00         | 0.00             |
| OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS                                                                          | CLASES DE GUITARRA   | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 4,000.00         |
| MARIA LUISA RAMIREZ CORREA                                                                           | TALLER DE REPOSTERIA | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,600.00         | 0.00             |
| MARIA LUISA RAMIREZ CORREA                                                                           | TALLER DE REPOSTERIA | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 1,600.00         |
| ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                             | BALLET CLASICO       | Lista de Raya 01-31/03/2 | 2,600.00         | 0.00             |
| ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                             | BALLET CLASICO       | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 2,600.00         |
| VERONICA RAMIREZ LOPEZ                                                                               | CLASES DE TEATRO     | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,300.00         | 0.00             |
| VERONICA RAMIREZ LOPEZ                                                                               | CLASES DE TEATRO     | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 1,300.00         |
| DIANA LAURA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                        | BALLET CLASICO       | Lista de Raya 01-31/03/2 | 4,800.00         | 0.00             |
| DIANA LAURA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                        | BALLET CLASICO       | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00             | 4,800.00         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)    |                      |                          |                  |                  |
| MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ                                                                          | DANZA URBANA         | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,300.00         | 0.00             |
| MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ                                                                            | ARTESANIAS           | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,000.00         | 0.00             |
| OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS                                                                          | CLASES DE GUITARRA   | Lista de Raya 01-31/03/2 | 4,000.00         | 0.00             |
| MARIA LUISA RAMIREZ CORREA                                                                           | TALLER DE REPOSTERIA | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,600.00         | 0.00             |
| ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                             | BALLET CLASICO       | Lista de Raya 01-31/03/2 | 2,600.00         | 0.00             |
| VERONICA RAMIREZ LOPEZ                                                                               | CLASES DE TEATRO     | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,300.00         | 0.00             |
| DIANA LAURA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                        | BALLET CLASICO       | Lista de Raya 01-31/03/2 | 4,800.00         | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                           |                      |                          | <b>66,400.00</b> | <b>66,400.00</b> |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                          |                      |                          | 83,000.00        | 99,600.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                         |                      |                          | <b>83,000.00</b> | <b>99,600.00</b> |

**Cargos \$16,600.00**

**Abonos \$16,600.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 733.00  
**Folio Sist. N°** 733.00  
**Fecha:** 19/03/2021  
 09:51:53a.m.  
**Status:** Aplicada

CH.281 NOMINA MAESTROS DE TALLERES ARTISTICOS CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

**Hoja N° 230**

| Cuenta                                                            | Concepto                 | Doc. N°                   | Cargo            | Abono       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| <b>CULTURA</b>                                                    |                          |                           |                  |             |
| <b>TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA</b>                          |                          |                           |                  |             |
| 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 01-31/03/21 | 3,837.00         | 0.00        |
| JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ                                       | TALLER DE CORO           | Lista de Raya 01-31/03/21 | 3,837.00         | 0.00        |
| MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ                                         | TALLER DE ARTESANIAS     | Lista de Raya 01-31/03/21 | 1,140.00         | 0.00        |
| MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ                                       | TALLER BALLEF FOLKLORICO | Lista de Raya 01-31/03/21 | 2,401.00         | 0.00        |
| LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ                                      | TALLER DE VIOLIN         | Lista de Raya 01-31/03/21 | 3,837.00         | 0.00        |
| OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS                                       | TALLER DE GUITARRA       | Lista de Raya 01-31/03/21 | 3,837.00         | 0.00        |
| MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO                                        | TALLER DE CRAQUELADO     | Lista de Raya 01-31/03/21 | 1,140.00         | 0.00        |
| MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ                                         | TALLER BALLEF FOLKLORICO | Lista de Raya 01-31/03/21 | 1,888.00         | 0.00        |
| ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ                                          | TALLER BALLEF CLASICO    | Lista de Raya 01-31/03/21 | 2,529.00         | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                 |                          |                           | <b>24,446.00</b> | <b>0.00</b> |
| TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA                                 |                          |                           | 24,446.00        | 0.00        |
| <b>CULTURA</b>                                                    |                          |                           | <b>24,446.00</b> | <b>0.00</b> |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

|                                                                                    |                                         |               |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería) |                                         |               |                  |                  |
| ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ                                                            | PAGO DE TALLERES ARTITICOS POR EL MES D | Cheque N° 281 | 0.00             | 26,680.00        |
|                                                                                    |                                         |               | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b>      |
|                                                                                    |                                         |               |                  | <b>26,680.00</b> |

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 01-31/03/21 | 3,837.00 | 0.00     |
| ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ                                                                                      | TALLER DE PINTURA        | Lista de Raya 01-31/03/21 | 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                                                                                 | TALLER DE CORO           | Lista de Raya 01-31/03/21 | 3,837.00 | 0.00     |
| JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ                                                                                 | TALLER DE CORO           | Lista de Raya 01-31/03/21 | 0.00     | 3,837.00 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02461 MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)    |                          |                           |          |          |
| MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ                                                                                   | TALLER DE ARTESANIAS     | Lista de Raya 01-31/03/21 | 1,140.00 | 0.00     |
| MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ                                                                                   | TALLER DE ARTESANIAS     | Lista de Raya 01-31/03/21 | 0.00     | 1,140.00 |
| 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                                                                                 | TALLER BALLEF FOLKLORICO | Lista de Raya 01-31/03/21 | 2,401.00 | 0.00     |
| MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ                                                                                 | TALLER BALLEF FOLKLORICO | Lista de Raya 01-31/03/21 | 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                                                                                | TALLER DE VIOLIN         | Lista de Raya 01-31/03/21 | 3,837.00 | 0.00     |
| LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ                                                                                | TALLER DE VIOLIN         | Lista de Raya 01-31/03/21 | 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                                                                                 | TALLER DE GUITARRA       | Lista de Raya 01-31/03/21 | 3,837.00 | 0.00     |
| OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS                                                                                 | TALLER DE GUITARRA       | Lista de Raya 01-31/03/21 | 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 DE CRAQUELADO     | Lista de Raya 01-31/03/21 | 1,140.00 | 0.00     |
| MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO                                                                                  | TALLER DE CRAQUELADO     | Lista de Raya 01-31/03/21 | 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                                                                                   | TALLER BALLEF FOLKLORICO | Lista de Raya 01-31/03/21 | 1,888.00 | 0.00     |
| MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ                                                                                   | TALLER BALLEF FOLKLORICO | Lista de Raya 01-31/03/21 | 0.00     | 1,888.00 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-53242 ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)     |                          |                           |          |          |
| ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                                    | TALLER BALLEF CLASICO    | Lista de Raya 01-31/03/21 | 2,529.00 | 0.00     |
| ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                                    | TALLER BALLEF CLASICO    | Lista de Raya 01-31/03/21 | 0.00     | 2,529.00 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)      |                          |                           |          |          |
| ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ                                                                                      | TALLER DE PINTURA        | Ref N° 01/2021            | 0.00     | -163.00  |
| JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ                                                                                 | TALLER DEL CORO          | Ref N° 01/2021            | 0.00     | -163.00  |
| MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ                                                                                   | TALLER DE ARTESANIAS     | Ref N° 01/2021            | 0.00     | -360.00  |
| MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ                                                                                 | TALLER DE FOLKLORICO     | Ref N° 01/2021            | 0.00     | -279.00  |

|                                                                                                         |                          |                          |                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------|
| LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ                                                                            | TALLER DE VIOLIN         | Ref N° 01/2021           | 0.00             | -163.00   |
| OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS                                                                             | TALLER DE GUITARRA       | Ref N° 01/2021           | 0.00             | -163.00   |
| MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO                                                                              | TALLER DE CRAQUELADO     | Ref N° 01/2021           | 0.00             | -360.00   |
| MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ                                                                               | TALLER DE FOLKLORICO     | Ref N° 01/2021           | 0.00             | -312.00   |
| ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                                | TALLER DE BALLET CLASICO | Ref N° 01/2021           | 0.00             | -271.00   |
|                                                                                                         |                          |                          | <b>2) PASIVO</b> |           |
|                                                                                                         |                          |                          | 24,446.00        | 22,212.00 |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                              |                          |                          |                  |           |
| 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 01-31/03/¿ | 0.00             | 3,837.00  |
| JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ                                                                             | TALLER DE CORO           | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 3,837.00  |
| MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ                                                                               | TALLER DE ARTESANIAS     | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 1,140.00  |
| MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ                                                                             | TALLER BALLET FOLKLORICO | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 2,401.00  |
| LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ                                                                            | TALLER DE VIOLIN         | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 3,837.00  |
| OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS                                                                             | TALLER DE GUITARRA       | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 3,837.00  |
| MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO                                                                              | TALLER DE CRAQUELADO     | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 1,140.00  |
| MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ                                                                               | TALLER BALLET FOLKLORICO | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 1,888.00  |
| ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                                | TALLER BALLET CLASICO    | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 2,529.00  |
| 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 01-31/03/¿ | 3,837.00         | 0.00      |
| ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ                                                                                  | TALLER DE PINTURA        | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 3,837.00  |
| JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ                                                                             | TALLER DE CORO           | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 3,837.00         | 0.00      |
| JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ                                                                             | TALLER DE CORO           | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 3,837.00  |
| MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ                                                                               | TALLER DE ARTESANIAS     | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 1,140.00         | 0.00      |
| MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ                                                                               | TALLER DE ARTESANIAS     | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 1,140.00  |
| MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ                                                                             | TALLER BALLET FOLKLORICO | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 2,401.00         | 0.00      |
| MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ                                                                             | TALLER BALLET FOLKLORICO | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 2,401.00  |
| LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ                                                                            | TALLER DE VIOLIN         | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 3,837.00         | 0.00      |
| LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ                                                                            | TALLER DE VIOLIN         | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 3,837.00  |
| OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS                                                                             | TALLER DE GUITARRA       | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 3,837.00         | 0.00      |
| OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS                                                                             | TALLER DE GUITARRA       | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 3,837.00  |
| MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO                                                                              | TALLER DE CRAQUELADO     | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 1,140.00         | 0.00      |
| MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO                                                                              | TALLER DE CRAQUELADO     | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 1,140.00  |
| MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ                                                                               | TALLER BALLET FOLKLORICO | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 1,888.00         | 0.00      |
| MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ                                                                               | TALLER BALLET FOLKLORICO | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 1,888.00  |
| ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                                | TALLER BALLET CLASICO    | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 2,529.00         | 0.00      |
| ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                                | TALLER BALLET CLASICO    | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 2,529.00  |
| 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 01-31/03/¿ | 3,837.00         | 0.00      |
| ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ                                                                                  | TALLER DE PINTURA        | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 3,837.00  |
| JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ                                                                             | TALLER DE CORO           | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 3,837.00         | 0.00      |
| JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ                                                                             | TALLER DE CORO           | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 3,837.00  |
| MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ                                                                               | TALLER DE ARTESANIAS     | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 1,140.00         | 0.00      |
| MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ                                                                               | TALLER DE ARTESANIAS     | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 1,140.00  |
| MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ                                                                             | TALLER BALLET FOLKLORICO | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 2,401.00         | 0.00      |
| MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ                                                                             | TALLER BALLET FOLKLORICO | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 2,401.00  |
| LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ                                                                            | TALLER DE VIOLIN         | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 3,837.00         | 0.00      |
| LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ                                                                            | TALLER DE VIOLIN         | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 3,837.00  |
| OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS                                                                             | TALLER DE GUITARRA       | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 3,837.00         | 0.00      |
| OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS                                                                             | TALLER DE GUITARRA       | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 3,837.00  |
| MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO                                                                              | TALLER DE CRAQUELADO     | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 1,140.00         | 0.00      |
| MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO                                                                              | TALLER DE CRAQUELADO     | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 1,140.00  |
| MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ                                                                               | TALLER BALLET FOLKLORICO | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 1,888.00         | 0.00      |
| MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ                                                                               | TALLER BALLET FOLKLORICO | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 1,888.00  |
| ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                                | TALLER BALLET CLASICO    | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 2,529.00         | 0.00      |
| ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                                | TALLER BALLET CLASICO    | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 2,529.00  |
| 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 01-31/03/¿ | 3,837.00         | 0.00      |
| ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ                                                                                  | TALLER DE PINTURA        | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 3,837.00  |
| JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ                                                                             | TALLER DE CORO           | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 3,837.00         | 0.00      |
| JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ                                                                             | TALLER DE CORO           | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 3,837.00  |
| MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ                                                                               | TALLER DE ARTESANIAS     | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 1,140.00         | 0.00      |
| MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ                                                                               | TALLER DE ARTESANIAS     | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 1,140.00  |
| MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ                                                                             | TALLER BALLET FOLKLORICO | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 2,401.00         | 0.00      |
| MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ                                                                             | TALLER BALLET FOLKLORICO | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 2,401.00  |
| LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ                                                                            | TALLER DE VIOLIN         | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 3,837.00         | 0.00      |
| LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ                                                                            | TALLER DE VIOLIN         | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 3,837.00  |
| OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS                                                                             | TALLER DE GUITARRA       | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 3,837.00         | 0.00      |
| OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS                                                                             | TALLER DE GUITARRA       | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 0.00             | 3,837.00  |
| MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO                                                                              | TALLER DE CRAQUELADO     | Lista de Raya 01-31/03/¿ | 1,140.00         | 0.00      |

|                                                                                                   |                          |                          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO                                                                        | TALLER DE CRAQUELADO     | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00              | 1,140.00          |
| MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ                                                                         | TALLER BALLEF FOLKLORICO | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,888.00          | 0.00              |
| MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ                                                                         | TALLER BALLEF FOLKLORICO | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00              | 1,888.00          |
| ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                          | TALLER BALLEF CLASICO    | Lista de Raya 01-31/03/2 | 2,529.00          | 0.00              |
| ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                          | TALLER BALLEF CLASICO    | Lista de Raya 01-31/03/2 | 0.00              | 2,529.00          |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) |                          |                          |                   |                   |
| ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ                                                                            | TALLER DE PINTURA        | Lista de Raya 01-31/03/2 | 3,837.00          | 0.00              |
| JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ                                                                       | TALLER DE CORO           | Lista de Raya 01-31/03/2 | 3,837.00          | 0.00              |
| MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ                                                                         | TALLER DE ARTESANIAS     | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,140.00          | 0.00              |
| MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ                                                                       | TALLER BALLEF FOLKLORICO | Lista de Raya 01-31/03/2 | 2,401.00          | 0.00              |
| LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ                                                                      | TALLER DE VIOLIN         | Lista de Raya 01-31/03/2 | 3,837.00          | 0.00              |
| OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS                                                                       | TALLER DE GUITARRA       | Lista de Raya 01-31/03/2 | 3,837.00          | 0.00              |
| MARIA ESTHER GONZALEZ ROMO                                                                        | TALLER DE CRAQUELADO     | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,140.00          | 0.00              |
| MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ                                                                         | TALLER BALLEF FOLKLORICO | Lista de Raya 01-31/03/2 | 1,888.00          | 0.00              |
| ARIANA JIMENEZ GUTIERREZ                                                                          | TALLER BALLEF CLASICO    | Lista de Raya 01-31/03/2 | 2,529.00          | 0.00              |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                        |                          |                          | <b>97,784.00</b>  | <b>97,784.00</b>  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                       |                          |                          | 122,230.00        | 146,676.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                      |                          |                          | <b>122,230.00</b> | <b>146,676.00</b> |

**Cargos \$24,446.00**

**Abonos \$24,446.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 734.00  
**Folio Sist. N°** 734.00  
**Fecha:** 19/03/2021  
 10:02:11a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 282 PAGO DE SESION FOTOGRAFICA PARA LA SEÑORITA SAN JULIAN 2021.

**Hoja N° 233**

| Cuenta                                                                                                  | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>CULTURA</b>                                                                                          |                                        |                    |                                            |          |
| <b>CORONACION DE REYNA 2021</b>                                                                         |                                        |                    |                                            |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                              |                                        |                    |                                            |          |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |                                        |                    |                                            |          |
| JUAN PABLO VALADEZ MUÑOZ                                                                                | PAGO DE SESION FOTOGRAFICA PARA LA SEÑ | Orden Pago N° 6928 | 1,500.00                                   | 0.00     |
|                                                                                                         |                                        |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,500.00 |
|                                                                                                         |                                        |                    | CORONACION DE REYNA 2021                   | 0.00     |
|                                                                                                         |                                        |                    | <b>CULTURA</b>                             | 1,500.00 |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                            |                                        |                    |                                            |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                      |                                        |                    |                                            |          |
| 1) ACTIVO                                                                                               |                                        |                    |                                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                      |                                        |                    |                                            |          |
| JUAN PABLO VALADEZ MUÑOZ                                                                                | PAGO DE SESION FOTOGRAFICA PARA LA SEÑ | Cheque N° 282      | 0.00                                       | 1,500.00 |
|                                                                                                         |                                        |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     |
| 2) PASIVO                                                                                               |                                        |                    |                                            |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53520 JUAN PABLO VALADEZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)          |                                        |                    |                                            |          |
| JUAN PABLO VALADEZ MUÑOZ                                                                                | PAGO DE SESION FOTOGRAFICA PARA LA SEÑ | Orden Pago N° 6928 | 1,500.00                                   | 0.00     |
| JUAN PABLO VALADEZ MUÑOZ                                                                                | PAGO DE SESION FOTOGRAFICA PARA LA SEÑ | Orden Pago N° 6928 | 0.00                                       | 1,500.00 |
|                                                                                                         |                                        |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,500.00 |
| 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 PABLO VALADEZ MUÑOZ                                                                                | PAGO DE SESION FOTOGRAFICA PARA LA SEÑ | Orden Pago N° 6928 | 0.00                                       | 1,500.00 |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                        |                    |                                            |          |
| JUAN PABLO VALADEZ MUÑOZ                                                                                | PAGO DE SESION FOTOGRAFICA PARA LA SEÑ | Orden Pago N° 6928 | 1,500.00                                   | 0.00     |
| JUAN PABLO VALADEZ MUÑOZ                                                                                | PAGO DE SESION FOTOGRAFICA PARA LA SEÑ | Orden Pago N° 6928 | 0.00                                       | 1,500.00 |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                        |                    |                                            |          |
| JUAN PABLO VALADEZ MUÑOZ                                                                                | PAGO DE SESION FOTOGRAFICA PARA LA SEÑ | Orden Pago N° 6928 | 1,500.00                                   | 0.00     |
| JUAN PABLO VALADEZ MUÑOZ                                                                                | PAGO DE SESION FOTOGRAFICA PARA LA SEÑ | Orden Pago N° 6928 | 0.00                                       | 1,500.00 |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                        |                    |                                            |          |
| JUAN PABLO VALADEZ MUÑOZ                                                                                | PAGO DE SESION FOTOGRAFICA PARA LA SEÑ | Orden Pago N° 6928 | 1,500.00                                   | 0.00     |
| JUAN PABLO VALADEZ MUÑOZ                                                                                | PAGO DE SESION FOTOGRAFICA PARA LA SEÑ | Orden Pago N° 6928 | 0.00                                       | 1,500.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                        |                    |                                            |          |
| JUAN PABLO VALADEZ MUÑOZ                                                                                | PAGO DE SESION FOTOGRAFICA PARA LA SEÑ | Orden Pago N° 6928 | 1,500.00                                   | 0.00     |
|                                                                                                         |                                        |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 6,000.00 |
|                                                                                                         |                                        |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 9,000.00 |
|                                                                                                         |                                        |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 7,500.00 |

**Cargos \$1,500.00**

**Abonos \$1,500.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 735.00  
 Folio Sist. N° 735.00  
 Fecha: 19/03/2021  
 10:11:45a.m.  
 Status: Aplicada

CH 283 PAGO DE ELABORACION DE VIDEO DEL CAMBIO DE SEÑORITA SAN JULIAN 2020 A SEÑORITA SAN JULIAN 2021.

Hoja N° 234

| Cuenta                                                                                                  | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>CULTURA</b>                                                                                          |                                        |                    |                                            |           |
| <b>CORONACION DE REYNA 2021</b>                                                                         |                                        |                    |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                              |                                        |                    |                                            |           |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |                                        |                    |                                            |           |
| OLIVERIO ESTRADA ARELLANO                                                                               | PAGO DE ELABORACION DE VIDEO DEL CAMBI | Orden Pago N° 6929 | 7,800.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                         |                                        |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 7,800.00  |
|                                                                                                         |                                        |                    | CORONACION DE REYNA 2021                   | 7,800.00  |
|                                                                                                         |                                        |                    | <b>CULTURA</b>                             | 7,800.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                            |                                        |                    |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                      |                                        |                    |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                               |                                        |                    |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                      |                                        |                    |                                            |           |
| OLIVERIO ESTRADA ARELLANO                                                                               | PAGO DE ELABORACION DE VIDEO DEL CAMBI | Cheque N° 283      | 0.00                                       | 7,800.00  |
|                                                                                                         |                                        |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO                                                                                               |                                        |                    |                                            |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01455 OLIVERIO ESTRADA ARELLANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)         |                                        |                    |                                            |           |
| OLIVERIO ESTRADA ARELLANO                                                                               | PAGO DE ELABORACION DE VIDEO DEL CAMBI | Orden Pago N° 6929 | 7,800.00                                   | 0.00      |
| OLIVERIO ESTRADA ARELLANO                                                                               | PAGO DE ELABORACION DE VIDEO DEL CAMBI | Orden Pago N° 6929 | 0.00                                       | 7,800.00  |
|                                                                                                         |                                        |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 7,800.00  |
| 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)  |                                        |                    |                                            |           |
| OLIVERIO ESTRADA ARELLANO                                                                               | PAGO DE ELABORACION DE VIDEO DEL CAMBI | Orden Pago N° 6929 | 0.00                                       | 7,800.00  |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                        |                    |                                            |           |
| OLIVERIO ESTRADA ARELLANO                                                                               | PAGO DE ELABORACION DE VIDEO DEL CAMBI | Orden Pago N° 6929 | 7,800.00                                   | 0.00      |
| OLIVERIO ESTRADA ARELLANO                                                                               | PAGO DE ELABORACION DE VIDEO DEL CAMBI | Orden Pago N° 6929 | 0.00                                       | 7,800.00  |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                        |                    |                                            |           |
| OLIVERIO ESTRADA ARELLANO                                                                               | PAGO DE ELABORACION DE VIDEO DEL CAMBI | Orden Pago N° 6929 | 7,800.00                                   | 0.00      |
| OLIVERIO ESTRADA ARELLANO                                                                               | PAGO DE ELABORACION DE VIDEO DEL CAMBI | Orden Pago N° 6929 | 0.00                                       | 7,800.00  |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                        |                    |                                            |           |
| OLIVERIO ESTRADA ARELLANO                                                                               | PAGO DE ELABORACION DE VIDEO DEL CAMBI | Orden Pago N° 6929 | 7,800.00                                   | 0.00      |
| OLIVERIO ESTRADA ARELLANO                                                                               | PAGO DE ELABORACION DE VIDEO DEL CAMBI | Orden Pago N° 6929 | 0.00                                       | 7,800.00  |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                        |                    |                                            |           |
| OLIVERIO ESTRADA ARELLANO                                                                               | PAGO DE ELABORACION DE VIDEO DEL CAMBI | Orden Pago N° 6929 | 7,800.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                         |                                        |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 31,200.00 |
|                                                                                                         |                                        |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 39,000.00 |
|                                                                                                         |                                        |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 39,000.00 |

**Cargos \$7,800.00**

**Abonos \$7,800.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 736.00  
 Folio Sist. N° 736.00  
 Fecha: 19/03/2021  
 11:51:12a.m.  
 Status: Aplicada

CH 284 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN ENTREGA DE PROGRAMAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SALUD QUE APOYO EN VACUNACION DE ADULTOS MAYORES EL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 235

| Cuenta                                                               | Concepto                               | Doc. N°         | Cargo                             | Abono         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>PROGRAMAS SOCIALES</b>                                            |                                        |                 |                                   |               |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                      |                                        |                 |                                   |               |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                           |                                        |                 |                                   |               |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |                                        |                 |                                   |               |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                             | ALIMENTOS EN ENTREGA DE PROGRAMAS YO V | Factura N° 956D | 309.00                            | 0.00          |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                             | ALIMENTOS PARA OCULISTAS DEL PROGRAMA  | Factura N° 1584 | 241.00                            | 0.00          |
|                                                                      |                                        |                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>550.00</b> |
|                                                                      |                                        |                 | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 550.00        |
|                                                                      |                                        |                 | <b>PROGRAMAS SOCIALES</b>         | <b>550.00</b> |

| Cuenta                                                               | Concepto                               | Doc. N°         | Cargo                               | Abono           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>SALUD</b>                                                         |                                        |                 |                                     |                 |
| <b>VACUNACION COVID-19 ADULTOS MAYORES</b>                           |                                        |                 |                                     |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                           |                                        |                 |                                     |                 |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |                                        |                 |                                     |                 |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                             | ALIMENTOS A PERSONAL DE SALUD QUE APOY | Factura N° 2C56 | 1,200.00                            | 0.00            |
|                                                                      |                                        |                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   | <b>1,200.00</b> |
|                                                                      |                                        |                 | VACUNACION COVID-19 ADULTOS MAYORES | 1,200.00        |
|                                                                      |                                        |                 | <b>SALUD</b>                        | <b>1,200.00</b> |

| Cuenta                                                                                                     | Concepto                               | Doc. N°         | Cargo            | Abono           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                               |                                        |                 |                  |                 |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                         |                                        |                 |                  |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                                  |                                        |                 |                  |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                         |                                        |                 |                  |                 |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES AREA | Cheque N° 284   | 0.00             | 1,750.00        |
|                                                                                                            |                                        |                 | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b>     |
|                                                                                                            |                                        |                 |                  | 1,750.00        |
| 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 EN ENTREGA DE PROGRAMAS YO V | Factura N° 956D | 309.00           | 0.00            |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | ALIMENTOS EN ENTREGA DE PROGRAMAS YO V | Factura N° 956D | 0.00             | 309.00          |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | ALIMENTOS A PERSONAL DE SALUD QUE APOY | Factura N° 2C56 | 1,200.00         | 0.00            |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | ALIMENTOS A PERSONAL DE SALUD QUE APOY | Factura N° 2C56 | 0.00             | 1,200.00        |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | ALIMENTOS PARA OCULISTAS DEL PROGRAMA  | Factura N° 1584 | 241.00           | 0.00            |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | ALIMENTOS PARA OCULISTAS DEL PROGRAMA  | Factura N° 1584 | 0.00             | 241.00          |
| 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  | 1,750.00         | 0.00            |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                            | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen  | 0.00             | 1,750.00        |
|                                                                                                            |                                        |                 | <b>2) PASIVO</b> | <b>3,500.00</b> |
|                                                                                                            |                                        |                 |                  | 3,500.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                        |                                        |                 |                  |                 |
| 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                        |                 |                  |                 |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | ALIMENTOS EN ENTREGA DE PROGRAMAS YO V | Factura N° 956D | 0.00             | 309.00          |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | ALIMENTOS A PERSONAL DE SALUD QUE APOY | Factura N° 2C56 | 0.00             | 1,200.00        |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | ALIMENTOS PARA OCULISTAS DEL PROGRAMA  | Factura N° 1584 | 0.00             | 241.00          |
| 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                        |                 |                  |                 |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | ALIMENTOS EN ENTREGA DE PROGRAMAS YO V | Factura N° 956D | 309.00           | 0.00            |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | ALIMENTOS EN ENTREGA DE PROGRAMAS YO V | Factura N° 956D | 0.00             | 309.00          |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | ALIMENTOS A PERSONAL DE SALUD QUE APOY | Factura N° 2C56 | 1,200.00         | 0.00            |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | ALIMENTOS A PERSONAL DE SALUD QUE APOY | Factura N° 2C56 | 0.00             | 1,200.00        |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | ALIMENTOS PARA OCULISTAS DEL PROGRAMA  | Factura N° 1584 | 241.00           | 0.00            |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | ALIMENTOS PARA OCULISTAS DEL PROGRAMA  | Factura N° 1584 | 0.00             | 241.00          |
| 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                        |                 |                  |                 |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | ALIMENTOS EN ENTREGA DE PROGRAMAS YO V | Factura N° 956D | 309.00           | 0.00            |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | ALIMENTOS EN ENTREGA DE PROGRAMAS YO V | Factura N° 956D | 0.00             | 309.00          |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | ALIMENTOS A PERSONAL DE SALUD QUE APOY | Factura N° 2C56 | 1,200.00         | 0.00            |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | ALIMENTOS A PERSONAL DE SALUD QUE APOY | Factura N° 2C56 | 0.00             | 1,200.00        |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | ALIMENTOS PARA OCULISTAS DEL PROGRAMA  | Factura N° 1584 | 241.00           | 0.00            |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                                   | ALIMENTOS PARA OCULISTAS DEL PROGRAMA  | Factura N° 1584 | 0.00             | 241.00          |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                        |                 |                  |                 |

|                                                                                                      |                                         |                 |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                             | ALIMENTOS EN ENTREGA DE PROGRAMAS YO V  | Factura N° 956D | 309.00    | 0.00      |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                             | ALIMENTOS EN ENTREGA DE PROGRAMAS YO V  | Factura N° 956D | 0.00      | 309.00    |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                             | ALIMENTOS A PERSONAL DE SALUD QUE APOY  | Factura N° 2C56 | 1,200.00  | 0.00      |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                             | ALIMENTOS A PERSONAL DE SALUD QUE APOY  | Factura N° 2C56 | 0.00      | 1,200.00  |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                             | ALIMENTOS PARA OCULISTAS DEL PROGRAMA ` | Factura N° 1584 | 241.00    | 0.00      |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                             | ALIMENTOS PARA OCULISTAS DEL PROGRAMA ` | Factura N° 1584 | 0.00      | 241.00    |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) |                                         |                 |           |           |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                             | ALIMENTOS EN ENTREGA DE PROGRAMAS YO V  | Factura N° 956D | 309.00    | 0.00      |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                             | ALIMENTOS A PERSONAL DE SALUD QUE APOY  | Factura N° 2C56 | 1,200.00  | 0.00      |
| ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ                                                                             | ALIMENTOS PARA OCULISTAS DEL PROGRAMA ` | Factura N° 1584 | 241.00    | 0.00      |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                           |                                         |                 | 7,000.00  | 7,000.00  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                          |                                         |                 | 10,500.00 | 12,250.00 |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                         |                                         |                 | 10,500.00 | 12,250.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$1,750.00</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$1,750.00</b> |
|---------------|-------------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 737.00  
**Folio Sist. N°** 737.00  
**Fecha:** 19/03/2021  
 12:07:58p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 144 PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL, PARA DESCUENTO QUINCENAL.

**Hoja N° 237**

| Cuenta                                                                                               | Concepto                              | Doc. N°           | Cargo                        | Abono           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                         |                                       |                   |                              |                 |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                   |                                       |                   |                              |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                            |                                       |                   |                              |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)              |                                       |                   |                              |                 |
| BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR                                                                     | PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DE | Cheque N° 144     | 0.00                         | 3,000.00        |
| 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                                                                     | PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DE | Ref N° 19/03/2021 | 3,000.00                     | 0.00            |
|                                                                                                      |                                       |                   | <b>1) ACTIVO</b>             | <b>3,000.00</b> |
|                                                                                                      |                                       |                   | <b>3,000.00</b>              | <b>3,000.00</b> |
|                                                                                                      |                                       |                   | Mvtos de Ctas de Orden 2015  | 3,000.00        |
|                                                                                                      |                                       |                   | <b>3,000.00</b>              | <b>3,000.00</b> |
|                                                                                                      |                                       |                   | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | <b>3,000.00</b> |
|                                                                                                      |                                       |                   | <b>3,000.00</b>              | <b>3,000.00</b> |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$3,000.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$3,000.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 738.00  
**Folio Sist. N°** 738.00  
**Fecha:** 19/03/2021  
 12:27:37p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 285 APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CENTRO DE REHABILITACION DE NUESTRO MUNICIPIO AL SR JUAN MANUEL SILVA VAZQUE, RECIBE EL APOYO SU ESPOSA.

**Hoja N° 238**

| Cuenta                                                                                                       | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                                                           |                                        |                    |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                     |                                        |                    |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                   |                                        |                    |                                            |           |
| 5.2.4.1.0-4411-0002-111-1-00004 APOYOS A PERSONAS                                                            |                                        |                    |                                            |           |
| VERONICA TRUJILLO VALADEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE | Orden Pago N° 6927 | 2,500.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                              |                                        |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,500.00  |
|                                                                                                              |                                        |                    | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 2,500.00  |
|                                                                                                              |                                        |                    | <b>PRESIDENCIA</b>                         | 2,500.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                 |                                        |                    |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                           |                                        |                    |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                    |                                        |                    |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                           |                                        |                    |                                            |           |
| VERONICA TRUJILLO VALADEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE | Cheque N° 285      | 0.00                                       | 2,500.00  |
|                                                                                                              |                                        |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO                                                                                                    |                                        |                    |                                            |           |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53521 VERONICA TRUJILLO VALADEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                        |                    |                                            |           |
| VERONICA TRUJILLO VALADEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE | Orden Pago N° 6927 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| VERONICA TRUJILLO VALADEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE | Orden Pago N° 6927 | 0.00                                       | 2,500.00  |
|                                                                                                              |                                        |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                          |                                        |                    |                                            |           |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)              |                                        |                    |                                            |           |
| VERONICA TRUJILLO VALADEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE | Orden Pago N° 6927 | 0.00                                       | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |                                        |                    |                                            |           |
| VERONICA TRUJILLO VALADEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE | Orden Pago N° 6927 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| VERONICA TRUJILLO VALADEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE | Orden Pago N° 6927 | 0.00                                       | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                |                                        |                    |                                            |           |
| VERONICA TRUJILLO VALADEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE | Orden Pago N° 6927 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| VERONICA TRUJILLO VALADEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE | Orden Pago N° 6927 | 0.00                                       | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                 |                                        |                    |                                            |           |
| VERONICA TRUJILLO VALADEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE | Orden Pago N° 6927 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| VERONICA TRUJILLO VALADEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE | Orden Pago N° 6927 | 0.00                                       | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                   |                                        |                    |                                            |           |
| VERONICA TRUJILLO VALADEZ                                                                                    | APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE | Orden Pago N° 6927 | 2,500.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                              |                                        |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 10,000.00 |
|                                                                                                              |                                        |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 12,500.00 |
|                                                                                                              |                                        |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 12,500.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$2,500.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$2,500.00</b> |

# MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 739.00

Folio Sist. N° 739.00

Fecha: 19/03/2021

12:28:21p. m.

Status: Aplicada

CH.159, PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DEL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL REFUGIO GOMEZ VALLECILLO PARA DESCUENTO QUINCENAL.

Hoja N° 239

| Cuenta                                                                                       | Concepto                              | Doc. N°           | Cargo                              | Abono    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                 |                                       |                   |                                    |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                           |                                       |                   |                                    |          |
| 1) ACTIVO                                                                                    |                                       |                   |                                    |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)           |                                       |                   |                                    |          |
| GOMEZ VALLECILLO REFUGIO                                                                     | PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO QUIN | Cheque N° 159     | 0.00                               | 2,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01241 GOMEZ VALLECILLO REFUGIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo) |                                       |                   |                                    |          |
| GOMEZ VALLECILLO REFUGIO                                                                     | PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO QUIN | Ref N° 19/03/2021 | 2,000.00                           | 0.00     |
|                                                                                              |                                       |                   | <b>1) ACTIVO</b>                   | 2,000.00 |
|                                                                                              |                                       |                   | <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b> | 2,000.00 |
|                                                                                              |                                       |                   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>       | 2,000.00 |

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 740.00  
 Folio Sist. N° 740.00  
 Fecha: 17/03/2021  
 02:18:51p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO 2021

Hoja N° 240

| Cuenta                                            | Concepto                               | Doc. N°         | Cargo           | Abono       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>CULTURA</b>                                    |                                        |                 |                 |             |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                   |                                        |                 |                 |             |
| 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 | 1,168.00        | 0.00        |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS            | ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA           | Factura N° 0427 | 490.00          | 0.00        |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS            | ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO     | Factura N° 1417 | 214.00          | 0.00        |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS            | ENERGIA ELECTRICA MUSEO                | Factura N° 0637 | 1,190.00        | 0.00        |
|                                                   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>      |                 | <b>3,062.00</b> | <b>0.00</b> |
|                                                   | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO               |                 | 3,062.00        | 0.00        |
|                                                   | <b>CULTURA</b>                         |                 | <b>3,062.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>DEPORTE</b>                                    |                                        |                 |                 |             |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                   |                                        |                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                        |                                        |                 |                 |             |
| 5.1.3.1.0-3111-0003-111-1-00004 ENERGIA ELECTRICA |                                        |                 |                 |             |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS            | ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO          | Factura N° 0371 | 3,716.00        | 0.00        |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS            | ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEP BEISBOL   | Factura N° 1231 | 124.00          | 0.00        |
|                                                   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>      |                 | <b>3,840.00</b> | <b>0.00</b> |
|                                                   | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO               |                 | 3,840.00        | 0.00        |
|                                                   | <b>DEPORTE</b>                         |                 | <b>3,840.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>DESARROLLO RURAL</b>                           |                                        |                 |                 |             |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                       |                                        |                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                        |                                        |                 |                 |             |
| 5.1.3.1.0-3111-0003-111-1-00004 ENERGIA ELECTRICA |                                        |                 |                 |             |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS            | ENERGIA ELECTRICA OFICINA DESARROLLO R | Factura N° 0910 | 169.00          | 0.00        |
|                                                   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>      |                 | <b>169.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                                                   | SAN JULIAN AVANZANDO                   |                 | 169.00          | 0.00        |
|                                                   | <b>DESARROLLO RURAL</b>                |                 | <b>169.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>EDUCACION</b>                                  |                                        |                 |                 |             |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                   |                                        |                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                        |                                        |                 |                 |             |
| 5.1.3.1.0-3111-0003-111-1-00004 ENERGIA ELECTRICA |                                        |                 |                 |             |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS            | ENERGIA ELECTRICA EDUCACION            | Factura N° 2176 | 124.00          | 0.00        |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS            | ENERGIA ELECTRICA INEEJAD              | Factura N° 0397 | 648.00          | 0.00        |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS            | ENERGIA ELECTRICA INEEJAD              | Factura N° 0389 | 151.00          | 0.00        |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS            | ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE VEREDAS   | Factura N° 1422 | 137.00          | 0.00        |
|                                                   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>      |                 | <b>1,060.00</b> | <b>0.00</b> |
|                                                   | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO               |                 | 1,060.00        | 0.00        |
|                                                   | <b>EDUCACION</b>                       |                 | <b>1,060.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                             |                                        |                 |                 |             |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                       |                                        |                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                        |                                        |                 |                 |             |
| 5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA |                                        |                 |                 |             |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS            | ENERGIA ELECTRICA OFICINA OBRAS PUBLIC | Factura N° 0099 | 246.00          | 0.00        |
|                                                   | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>      |                 | <b>246.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                                                   | SAN JULIAN AVANZANDO                   |                 | 246.00          | 0.00        |
|                                                   | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                  |                 | <b>246.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                       |                                        |                 |                 |             |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                   |                                        |                 |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                        |                                        |                 |                 |             |
| 5.1.3.1.0-3111-0003-111-1-00004 ENERGIA ELECTRICA |                                        |                 |                 |             |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS            | ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION     | Factura N° 1692 | 2,699.00        | 0.00        |

|                                   |                 |             |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 2,699.00        | 0.00        |
| SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 2,699.00        | 0.00        |
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>       | <b>2,699.00</b> | <b>0.00</b> |

**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 DIFERENTES DEPENDENC | Transf N° 60050  | 0.00 | 11,076.00 |
|                                        |                                        | <b>1) ACTIVO</b> | 0.00 | 11,076.00 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                                        |                                        |                  |           |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA OFICINA DESARROLLO R | Factura N° 0910  | 169.00    | 0.00      |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA OFICINA DESARROLLO R | Factura N° 0910  | 0.00      | 169.00    |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO          | Factura N° 0371  | 3,716.00  | 0.00      |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO          | Factura N° 0371  | 0.00      | 3,716.00  |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA EDUCACION            | Factura N° 2176  | 124.00    | 0.00      |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA EDUCACION            | Factura N° 2176  | 0.00      | 124.00    |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION     | Factura N° 1692  | 2,699.00  | 0.00      |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION     | Factura N° 1692  | 0.00      | 2,699.00  |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA INEEJAD              | Factura N° 0397  | 648.00    | 0.00      |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA INEEJAD              | Factura N° 0397  | 0.00      | 648.00    |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA INEEJAD              | Factura N° 0389  | 151.00    | 0.00      |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA INEEJAD              | Factura N° 0389  | 0.00      | 151.00    |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO            | Factura N° 0702  | 1,168.00  | 0.00      |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO            | Factura N° 0702  | 0.00      | 1,168.00  |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA           | Factura N° 0427  | 490.00    | 0.00      |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA           | Factura N° 0427  | 0.00      | 490.00    |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO     | Factura N° 1417  | 214.00    | 0.00      |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO     | Factura N° 1417  | 0.00      | 214.00    |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA MUSEO                | Factura N° 0637  | 1,190.00  | 0.00      |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA MUSEO                | Factura N° 0637  | 0.00      | 1,190.00  |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE VEREDAS   | Factura N° 1422  | 137.00    | 0.00      |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE VEREDAS   | Factura N° 1422  | 0.00      | 137.00    |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEP BEISBOL   | Factura N° 1231  | 124.00    | 0.00      |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEP BEISBOL   | Factura N° 1231  | 0.00      | 124.00    |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA OFICINA OBRAS PUBLIC | Factura N° 0099  | 246.00    | 0.00      |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA OFICINA OBRAS PUBLIC | Factura N° 0099  | 0.00      | 246.00    |
|                                        |                                        | <b>2) PASIVO</b> | 11,076.00 | 11,076.00 |

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 OFICINA DESARROLLO R | Factura N° 0910 | 0.00 | 169.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO          | Factura N° 0371 | 0.00 | 3,716.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA EDUCACION            | Factura N° 2176 | 0.00 | 124.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION     | Factura N° 1692 | 0.00 | 2,699.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA INEEJAD              | Factura N° 0397 | 0.00 | 648.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA INEEJAD              | Factura N° 0389 | 0.00 | 151.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO            | Factura N° 0702 | 0.00 | 1,168.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA           | Factura N° 0427 | 0.00 | 490.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO     | Factura N° 1417 | 0.00 | 214.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA MUSEO                | Factura N° 0637 | 0.00 | 1,190.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE VEREDAS   | Factura N° 1422 | 0.00 | 137.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEP BEISBOL   | Factura N° 1231 | 0.00 | 124.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA OFICINA OBRAS PUBLIC | Factura N° 0099 | 0.00 | 246.00   |

8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                                        |                                        |                 |          |          |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA OFICINA DESARROLLO R | Factura N° 0910 | 169.00   | 0.00     |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA OFICINA DESARROLLO R | Factura N° 0910 | 0.00     | 169.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO          | Factura N° 0371 | 3,716.00 | 0.00     |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA MINIESTADIO          | Factura N° 0371 | 0.00     | 3,716.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA EDUCACION            | Factura N° 2176 | 124.00   | 0.00     |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA EDUCACION            | Factura N° 2176 | 0.00     | 124.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION     | Factura N° 1692 | 2,699.00 | 0.00     |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION     | Factura N° 1692 | 0.00     | 2,699.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA INEEJAD              | Factura N° 0397 | 648.00   | 0.00     |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA INEEJAD              | Factura N° 0397 | 0.00     | 648.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA INEEJAD              | Factura N° 0389 | 151.00   | 0.00     |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA INEEJAD              | Factura N° 0389 | 0.00     | 151.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO            | Factura N° 0702 | 1,168.00 | 0.00     |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO            | Factura N° 0702 | 0.00     | 1,168.00 |



|                                        |                                            |                 |                  |                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA EDUCACION                | Factura N° 2176 | 124.00           | 0.00             |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION         | Factura N° 1692 | 2,699.00         | 0.00             |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA INEEJAD                  | Factura N° 0397 | 648.00           | 0.00             |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA INEEJAD                  | Factura N° 0389 | 151.00           | 0.00             |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO                | Factura N° 0702 | 1,168.00         | 0.00             |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA               | Factura N° 0427 | 490.00           | 0.00             |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO         | Factura N° 1417 | 214.00           | 0.00             |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA MUSEO                    | Factura N° 0637 | 1,190.00         | 0.00             |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE VEREDAS       | Factura N° 1422 | 137.00           | 0.00             |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEP BEISBOL       | Factura N° 1231 | 124.00           | 0.00             |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA OFICINA OBRAS PUBLIC     | Factura N° 0099 | 246.00           | 0.00             |
|                                        | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                 | <b>44,304.00</b> | <b>44,304.00</b> |
|                                        | Mvtos de Ctas de Orden 2015                |                 | 55,380.00        | 66,456.00        |
|                                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               |                 | <b>55,380.00</b> | <b>66,456.00</b> |

**Cargos \$11,076.00**

**Abonos \$11,076.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 741.00  
**Folio Sist. N°** 741.00  
**Fecha:** 18/03/2021  
 02:10:04p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO A GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC S.C. POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE FEBRERO 2021 AL 15 DE MARZO DE 2021, POR ASESORIA, TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES PARA EL AREA DE SINDICATURA.

Hoja N° 244

| Cuenta                                                                                                                             | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>SINDICATURA</b>                                                                                                                 |                                         |                    |                                            |                  |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                                                                          |                                         |                    |                                            |                  |
| 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 LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 16 D | Factura N° 47      | 11,600.00                                  | 0.00             |
|                                                                                                                                    |                                         |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | <b>11,600.00</b> |
|                                                                                                                                    |                                         |                    | SAN JULIAN HONESTO                         | 0.00             |
|                                                                                                                                    |                                         |                    | <b>SINDICATURA</b>                         | <b>11,600.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                       |                                         |                    |                                            |                  |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                 |                                         |                    |                                            |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                          |                                         |                    |                                            |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)                                            |                                         |                    |                                            |                  |
| GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC                                                                                                    | ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 16 D | Transf N° 70095009 | 0.00                                       | 11,600.00        |
|                                                                                                                                    |                                         |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>0.00</b>      |
| 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 LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 16 D | Factura N° 47      | 11,600.00                                  | 0.00             |
| GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC                                                                                                    | ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 16 D | Factura N° 47      | 0.00                                       | 11,600.00        |
|                                                                                                                                    |                                         |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>11,600.00</b> |
| 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 LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 16 D | Factura N° 47      | 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 LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 16 D | Factura N° 47      | 11,600.00                                  | 0.00             |
| GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC                                                                                                    | ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 16 D | Factura N° 47      | 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 LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 16 D | Factura N° 47      | 11,600.00                                  | 0.00             |
| GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC                                                                                                    | ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 16 D | Factura N° 47      | 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 LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 16 D | Factura N° 47      | 11,600.00                                  | 0.00             |
| GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC                                                                                                    | ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 16 D | Factura N° 47      | 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 LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 16 D | Factura N° 47      | 11,600.00                                  | 0.00             |
|                                                                                                                                    |                                         |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>46,400.00</b> |
|                                                                                                                                    |                                         |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 69,600.00        |
|                                                                                                                                    |                                         |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | <b>58,000.00</b> |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$11,600.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$11,600.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 742.00  
**Folio Sist. N°** 742.00  
**Fecha:** 18/03/2021  
 02:15:10p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

**Hoja N° 245**

| Cuenta                                                                                                     | Concepto                             | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>RASTRO</b>                                                                                              |                                      |                                            |           |           |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                   |                                      |                                            |           |           |
| 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 INTEGRADO DE PLAGAS EN RASTRO | Factura N° 759                             | 3,770.00  | 0.00      |
|                                                                                                            |                                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 3,770.00  | 0.00      |
|                                                                                                            |                                      | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 3,770.00  | 0.00      |
|                                                                                                            |                                      | <b>RASTRO</b>                              | 3,770.00  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                               |                                      |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                         |                                      |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                  |                                      |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                         |                                      |                                            |           |           |
| JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ                                                                             | MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN RASTRO | Transf N° 17065ZN00ED                      | 0.00      | 3,770.00  |
|                                                                                                            |                                      | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 3,770.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                  |                                      |                                            |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43039 JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)       |                                      |                                            |           |           |
| JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ                                                                             | MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN RASTRO | Factura N° 759                             | 3,770.00  | 0.00      |
| JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ                                                                             | MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN RASTRO | Factura N° 759                             | 0.00      | 3,770.00  |
|                                                                                                            |                                      | <b>2) PASIVO</b>                           | 3,770.00  | 3,770.00  |
| 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 INTEGRADO DE PLAGAS EN RASTRO | Factura N° 759                             | 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 INTEGRADO DE PLAGAS EN RASTRO | Factura N° 759                             | 3,770.00  | 0.00      |
| JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ                                                                             | MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN RASTRO | Factura N° 759                             | 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 INTEGRADO DE PLAGAS EN RASTRO | Factura N° 759                             | 3,770.00  | 0.00      |
| JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ                                                                             | MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN RASTRO | Factura N° 759                             | 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 INTEGRADO DE PLAGAS EN RASTRO | Factura N° 759                             | 3,770.00  | 0.00      |
| JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ                                                                             | MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN RASTRO | Factura N° 759                             | 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 INTEGRADO DE PLAGAS EN RASTRO | Factura N° 759                             | 3,770.00  | 0.00      |
|                                                                                                            |                                      | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 15,080.00 | 15,080.00 |
|                                                                                                            |                                      | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 18,850.00 | 22,620.00 |
|                                                                                                            |                                      | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 18,850.00 | 22,620.00 |

**Cargos \$3,770.00**

**Abonos \$3,770.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 743.00  
**Folio Sist. N°** 743.00  
**Fecha:** 18/03/2021  
 02:19:48p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS AREAS DE ASEO PUBLICO, CONTROL VEHICULAR, PARQUES Y JARDINES Y ALUMBRADO PUBLICO

Hoja N° 246

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

**ALUMBRADO PUBLICO**

**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0006-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

|                                     |                                         |                  |          |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24339 | 1,435.33 | 0.00 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|

|                                   |  |  |          |      |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |  | 1,435.33 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|

|                                   |  |  |          |      |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|
| SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE |  |  | 1,435.33 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|

|                          |  |  |          |      |
|--------------------------|--|--|----------|------|
| <b>ALUMBRADO PUBLICO</b> |  |  | 1,435.33 | 0.00 |
|--------------------------|--|--|----------|------|

**ASEO PUBLICO**

**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0006-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

|                                     |                                         |                  |          |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24390 | 1,848.54 | 0.00 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|

|                                     |                                         |                  |          |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24281 | 1,327.92 | 0.00 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|

|                                     |                                         |                 |          |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|------|
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 2480 | 1,149.60 | 0.00 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|------|

|                                     |                                         |                  |          |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24329 | 1,251.84 | 0.00 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|

|                                     |                                         |                  |          |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24364 | 1,099.83 | 0.00 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|

|                                     |                                         |                  |          |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24402 | 1,019.19 | 0.00 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|

|                                   |  |  |          |      |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |  | 7,696.92 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|

|                                   |  |  |          |      |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|
| SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE |  |  | 7,696.92 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|

|                     |  |  |          |      |
|---------------------|--|--|----------|------|
| <b>ASEO PUBLICO</b> |  |  | 7,696.92 | 0.00 |
|---------------------|--|--|----------|------|

**CONTROL VEHICULAR**

**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0006-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

|                                     |                                         |                  |          |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24279 | 1,042.08 | 0.00 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|

|                                     |                                         |                  |          |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24255 | 1,350.78 | 0.00 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|

|                                     |                                         |                  |          |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24378 | 1,358.58 | 0.00 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|

|                                   |  |  |          |      |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |  | 3,751.44 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|

|                          |  |  |          |      |
|--------------------------|--|--|----------|------|
| SAN JULIAN EN MOVIMIENTO |  |  | 3,751.44 | 0.00 |
|--------------------------|--|--|----------|------|

|                          |  |  |          |      |
|--------------------------|--|--|----------|------|
| <b>CONTROL VEHICULAR</b> |  |  | 3,751.44 | 0.00 |
|--------------------------|--|--|----------|------|

**PARQUES Y JARDINES**

**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

|                                     |                                         |                  |          |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24278 | 1,333.20 | 0.00 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|

|                                     |                                         |                  |          |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24268 | 1,556.40 | 0.00 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|

|                                     |                                         |                  |          |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24311 | 1,794.24 | 0.00 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|

|                                     |                                         |                  |          |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24362 | 2,327.88 | 0.00 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|

|                                     |                                         |                  |          |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24328 | 2,051.76 | 0.00 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|------|

|                                   |  |  |          |      |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |  |  | 9,063.48 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|

|                          |  |  |          |      |
|--------------------------|--|--|----------|------|
| SAN JULIAN EN MOVIMIENTO |  |  | 9,063.48 | 0.00 |
|--------------------------|--|--|----------|------|

|                           |  |  |          |      |
|---------------------------|--|--|----------|------|
| <b>PARQUES Y JARDINES</b> |  |  | 9,063.48 | 0.00 |
|---------------------------|--|--|----------|------|

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)

|                                     |                                         |                       |      |           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------|-----------|
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Transf N° 11345ZN00BG | 0.00 | 21,947.17 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------|-----------|

|                  |  |  |      |           |
|------------------|--|--|------|-----------|
| <b>1) ACTIVO</b> |  |  | 0.00 | 21,947.17 |
|------------------|--|--|------|-----------|

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 | 21,947.17 | 0.00 |
|---------------------------------|---------------------|----------------|-----------|------|

|                                 |                    |                |      |           |
|---------------------------------|--------------------|----------------|------|-----------|
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 21,947.17 |
|---------------------------------|--------------------|----------------|------|-----------|





|                                                                                                      |                                         |                  |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                  | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24278 | 1,333.20          | 0.00              |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                  | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24278 | 0.00              | 1,333.20          |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                  | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24268 | 1,556.40          | 0.00              |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                  | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24268 | 0.00              | 1,556.40          |
| 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 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24278 | 1,333.20          | 0.00              |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                  | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24268 | 1,556.40          | 0.00              |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                  | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24390 | 1,848.54          | 0.00              |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                  | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24281 | 1,327.92          | 0.00              |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                  | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 2480  | 1,149.60          | 0.00              |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                  | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24329 | 1,251.84          | 0.00              |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                  | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24364 | 1,099.83          | 0.00              |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                  | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24402 | 1,019.19          | 0.00              |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                  | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24311 | 1,794.24          | 0.00              |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                  | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24362 | 2,327.88          | 0.00              |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                  | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24328 | 2,051.76          | 0.00              |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                  | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24279 | 1,042.08          | 0.00              |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                  | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24255 | 1,350.78          | 0.00              |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                  | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24378 | 1,358.58          | 0.00              |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                  | GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY | Factura N° 24339 | 1,435.33          | 0.00              |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                           |                                         |                  | <b>87,788.68</b>  | <b>87,788.68</b>  |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                          |                                         |                  | 131,683.02        | 153,630.19        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                         |                                         |                  | <b>131,683.02</b> | <b>153,630.19</b> |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$21,947.17</b> |
|---------------|--------------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$21,947.17</b> |
|---------------|--------------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 744.00  
 Folio Sist. N° 744.00  
 Fecha: 18/03/2021  
 02:31:01p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 250

| Cuenta                                                              | Concepto                                | Doc. N°          | Cargo                             | Abono       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                                            |                                         |                  |                                   |             |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                           |                                         |                  |                                   |             |
| 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 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24271 | 800.28                            | 0.00        |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                 | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24312 | 1,213.20                          | 0.00        |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                 | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24338 | 1,165.80                          | 0.00        |
|                                                                     |                                         |                  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>0.00</b> |
|                                                                     |                                         |                  | SAN JULIAN HONESTO                | 0.00        |
|                                                                     |                                         |                  | <b>3,179.28</b>                   | <b>0.00</b> |
|                                                                     |                                         |                  | <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>          | <b>0.00</b> |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

|                                                                                                            |                                         |                       |                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1) ACTIVO                                                                                                  |                                         |                       |                  |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)                    |                                         |                       |                  |                 |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Transf N° 85155ZN00CX | 0.00             | 3,179.28        |
|                                                                                                            |                                         |                       | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b>     |
| 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        | 3,179.28         | 0.00            |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                            | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen        | 0.00             | 3,179.28        |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |                                         |                       |                  |                 |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24271      | 800.28           | 0.00            |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24271      | 0.00             | 800.28          |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24312      | 1,213.20         | 0.00            |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24312      | 0.00             | 1,213.20        |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24338      | 1,165.80         | 0.00            |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24338      | 0.00             | 1,165.80        |
|                                                                                                            |                                         |                       | <b>2) PASIVO</b> | <b>6,358.56</b> |
| 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 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24271      | 0.00             | 800.28          |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24312      | 0.00             | 1,213.20        |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24338      | 0.00             | 1,165.80        |
| 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 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24271      | 800.28           | 0.00            |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24271      | 0.00             | 800.28          |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24312      | 1,213.20         | 0.00            |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24312      | 0.00             | 1,213.20        |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24338      | 1,165.80         | 0.00            |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24338      | 0.00             | 1,165.80        |
| 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 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24338      | 1,165.80         | 0.00            |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24338      | 0.00             | 1,165.80        |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24271      | 800.28           | 0.00            |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24271      | 0.00             | 800.28          |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24312      | 1,213.20         | 0.00            |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24312      | 0.00             | 1,213.20        |
| 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 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24271      | 800.28           | 0.00            |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24271      | 0.00             | 800.28          |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24312      | 1,213.20         | 0.00            |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24312      | 0.00             | 1,213.20        |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24338      | 1,165.80         | 0.00            |
| SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.                                                                        | GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24338      | 0.00             | 1,165.80        |
| 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 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL | Factura N° 24271      | 800.28           | 0.00            |

SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.  
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

|                                            |                  |           |           |
|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL    | Factura N° 24312 | 1,213.20  | 0.00      |
| GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL    | Factura N° 24338 | 1,165.80  | 0.00      |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                  | 12,717.12 | 12,717.12 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                |                  | 19,075.68 | 22,254.96 |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>               |                  | 19,075.68 | 22,254.96 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$3,179.28</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$3,179.28</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 745.00  
**Folio Sist. N°** 745.00  
**Fecha:** 18/03/2021  
 02:35:42p. m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO PARA UTILIZARSE EN EL ACOMODO Y RESGUARDO DEL ARCHIVO MUERTO DEL MUNICIPIO

**Hoja N° 252**

| Cuenta                                                                                                                    | Concepto                                  | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                                                                                               |                                           |                                            |           |           |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                                           |                                           |                                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                |                                           |                                            |           |           |
| 5.1.2.1.0-2113-0002-111-1-00004 MATERIAL DE PAPELERIA                                                                     |                                           |                                            |           |           |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.                                                                       | CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/C Y CAJAS DE ARC | Factura N° 10374                           | 3,511.96  | 0.00      |
|                                                                                                                           |                                           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 3,511.96  | 0.00      |
|                                                                                                                           |                                           | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 3,511.96  | 0.00      |
|                                                                                                                           |                                           | <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                | 3,511.96  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                              |                                           |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                        |                                           |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                                 |                                           |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)                                   |                                           |                                            |           |           |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.                                                                       | CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/C Y CAJAS DE ARC | Transf N° 70095018                         | 0.00      | 3,511.96  |
|                                                                                                                           |                                           | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 3,511.96  |
| 2) PASIVO                                                                                                                 |                                           |                                            |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00127 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                           |                                            |           |           |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.                                                                       | CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/C Y CAJAS DE ARC | Factura N° 10374                           | 3,511.96  | 0.00      |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.                                                                       | CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/C Y CAJAS DE ARC | Factura N° 10374                           | 0.00      | 3,511.96  |
| 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                             | 3,511.96  | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                           | Registro de Salida                        | Ref N° Almacen                             | 0.00      | 3,511.96  |
|                                                                                                                           |                                           | <b>2) PASIVO</b>                           | 7,023.92  | 7,023.92  |
| 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)      |                                           |                                            |           |           |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.                                                                       | CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/C Y CAJAS DE ARC | Factura N° 10374                           | 0.00      | 3,511.96  |
| 8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)     |                                           |                                            |           |           |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.                                                                       | CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/C Y CAJAS DE ARC | Factura N° 10374                           | 3,511.96  | 0.00      |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.                                                                       | CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/C Y CAJAS DE ARC | Factura N° 10374                           | 0.00      | 3,511.96  |
| 8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)        |                                           |                                            |           |           |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.                                                                       | CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/C Y CAJAS DE ARC | Factura N° 10374                           | 3,511.96  | 0.00      |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.                                                                       | CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/C Y CAJAS DE ARC | Factura N° 10374                           | 0.00      | 3,511.96  |
| 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)         |                                           |                                            |           |           |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.                                                                       | CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/C Y CAJAS DE ARC | Factura N° 10374                           | 3,511.96  | 0.00      |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.                                                                       | CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/C Y CAJAS DE ARC | Factura N° 10374                           | 0.00      | 3,511.96  |
| 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)           |                                           |                                            |           |           |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.                                                                       | CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/C Y CAJAS DE ARC | Factura N° 10374                           | 3,511.96  | 0.00      |
|                                                                                                                           |                                           | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 14,047.84 | 14,047.84 |
|                                                                                                                           |                                           | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 21,071.76 | 24,583.72 |
|                                                                                                                           |                                           | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 21,071.76 | 24,583.72 |

**Cargos \$3,511.96**

**Abonos \$3,511.96**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 746.00  
**Folio Sist. N°** 746.00  
**Fecha:** 18/03/2021  
 02:39:52p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO A CAPITAL PUBLICO, S.C. POR ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA, CONTABILIDAD, ADMINISTRACION PUBLICA Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 PARA EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL

**Hoja N° 253**

| Cuenta                                                                                                                             | Concepto                               | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>                                                                                                          |                                        |                                            |           |            |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                                                                          |                                        |                                            |           |            |
| 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° B6C13                           | 17,400.00 | 0.00       |
|                                                                                                                                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>      |                                            | 17,400.00 | 0.00       |
|                                                                                                                                    |                                        | SAN JULIAN HONESTO                         | 17,400.00 | 0.00       |
|                                                                                                                                    |                                        | <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>                  | 17,400.00 | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                       |                                        |                                            |           |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                 |                                        |                                            |           |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                                          |                                        |                                            |           |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                                 |                                        |                                            |           |            |
| CAPITAL PUBLICO, S.C.                                                                                                              | ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP | Transf N° 10085ZN01CB                      | 0.00      | 17,400.00  |
|                                                                                                                                    |                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 17,400.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                                          |                                        |                                            |           |            |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53243 CAPITAL PUBLICO, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                        |                                        |                                            |           |            |
| CAPITAL PUBLICO, S.C.                                                                                                              | ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP | Factura N° B6C13                           | 17,400.00 | 0.00       |
| CAPITAL PUBLICO, S.C.                                                                                                              | ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP | Factura N° B6C13                           | 0.00      | 17,400.00  |
|                                                                                                                                    |                                        | <b>2) PASIVO</b>                           | 17,400.00 | 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° B6C13                           | 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° B6C13                           | 17,400.00 | 0.00       |
| CAPITAL PUBLICO, S.C.                                                                                                              | ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP | Factura N° B6C13                           | 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° B6C13                           | 17,400.00 | 0.00       |
| CAPITAL PUBLICO, S.C.                                                                                                              | ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP | Factura N° B6C13                           | 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° B6C13                           | 17,400.00 | 0.00       |
| CAPITAL PUBLICO, S.C.                                                                                                              | ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP | Factura N° B6C13                           | 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° B6C13                           | 17,400.00 | 0.00       |
|                                                                                                                                    |                                        | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 69,600.00 | 69,600.00  |
|                                                                                                                                    |                                        | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 87,000.00 | 104,400.00 |
|                                                                                                                                    |                                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 87,000.00 | 104,400.00 |

**Cargos \$17,400.00**

**Abonos \$17,400.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 747.00  
**Folio Sist. N°** 747.00  
**Fecha:** 18/03/2021  
 02:43:15p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE PIEDRA DE BRAZA Y TEPETATE PUESTO EN OBRA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO EN MALECON PABLO RAMIREZ HURTADO

**Hoja N° 254**

| Cuenta                                                                                                                 | Concepto                                                       | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                                  |                                                                |                                            |           |           |
| <b>MALECON PABLO PADILLA HURTADO (PAV DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO)</b>   |                                                                |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                              |                                                                |                                            |           |           |
| 1.2.3.5.5-6151-0001-111-1-00004 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                                   |                                                                |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16146 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO                       | Factura N° 8                               | 11,550.00 | 0.00      |
|                                                                                                                        |                                                                | <b>1) ACTIVO</b>                           | 11,550.00 | 0.00      |
|                                                                                                                        | ON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO). |                                            | 11,550.00 | 0.00      |
|                                                                                                                        |                                                                | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 11,550.00 | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                           |                                                                |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                     |                                                                |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                              |                                                                |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                     |                                                                |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16146 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO                       | Transf N° 21385ZN00JT                      | 0.00      | 11,550.00 |
|                                                                                                                        |                                                                | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 11,550.00 |
| 2) PASIVO                                                                                                              |                                                                |                                            |           |           |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-53497 CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                                                |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16146 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO                       | Factura N° 8                               | 11,550.00 | 0.00      |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16146 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO                       | Factura N° 8                               | 0.00      | 11,550.00 |
|                                                                                                                        |                                                                | <b>2) PASIVO</b>                           | 11,550.00 | 11,550.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                    |                                                                |                                            |           |           |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-111-1-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)              |                                                                |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16146 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO                       | Factura N° 8                               | 0.00      | 11,550.00 |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-111-1-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |                                                                |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16146 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO                       | Factura N° 8                               | 11,550.00 | 0.00      |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16146 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO                       | Factura N° 8                               | 0.00      | 11,550.00 |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-111-1-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)                |                                                                |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16146 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO                       | Factura N° 8                               | 11,550.00 | 0.00      |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16146 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO                       | Factura N° 8                               | 0.00      | 11,550.00 |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-111-1-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                 |                                                                |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16146 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO                       | Factura N° 8                               | 11,550.00 | 0.00      |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16146 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO                       | Factura N° 8                               | 0.00      | 11,550.00 |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-111-1-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                   |                                                                |                                            |           |           |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                           | O.P.16146 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO                       | Factura N° 8                               | 11,550.00 | 0.00      |
|                                                                                                                        |                                                                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 46,200.00 | 46,200.00 |
|                                                                                                                        |                                                                | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 57,750.00 | 69,300.00 |
|                                                                                                                        |                                                                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 57,750.00 | 69,300.00 |

**Cargos \$11,550.00**

**Abonos \$11,550.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 748.00  
**Folio Sist. N°** 748.00  
**Fecha:** 18/03/2021  
 02:45:58p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRADO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CAMINO RURAL HACIA EL ATRAVESAÑO

**Hoja N° 255**

| Cuenta                                                     | Concepto                                                                               | Doc. N°            | Cargo        | Abono        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                      |                                                                                        |                    |              |              |
| <b>PROGRAMA EMPEDRADOS EN CAMINO AL ATRAVESAÑO TRAMO 2</b> |                                                                                        |                    |              |              |
| 1) ACTIVO                                                  |                                                                                        |                    |              |              |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-261-1-00016                            | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                                   |                    |              |              |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16147 TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRA                                               | Factura N° 25      | 231,000.00   | 0.00         |
|                                                            |                                                                                        | <b>1) ACTIVO</b>   | 231,000.00   | 0.00         |
|                                                            | PROGRAMA EMPEDRADOS EN CAMINO AL ATRAVESAÑO TRAMO 2                                    |                    | 231,000.00   | 0.00         |
|                                                            | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                  |                    | 231,000.00   | 0.00         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                               |                                                                                        |                    |              |              |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                         |                                                                                        |                    |              |              |
| 1) ACTIVO                                                  |                                                                                        |                    |              |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-53368                            | PROGRAMA EMPEDRADOS 0115622514 (Bancos/Tesorería)                                      |                    |              |              |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16147 TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRA                                               | Transf N° 70095034 | 0.00         | 231,000.00   |
|                                                            |                                                                                        | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00         | 231,000.00   |
| 2) PASIVO                                                  |                                                                                        |                    |              |              |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-53497                            | CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                    |              |              |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16147 TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRA                                               | Factura N° 25      | 231,000.00   | 0.00         |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16147 TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRA                                               | Factura N° 25      | 0.00         | 231,000.00   |
|                                                            |                                                                                        | <b>2) PASIVO</b>   | 231,000.00   | 231,000.00   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                        |                                                                                        |                    |              |              |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-261-1-00016                            | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)              |                    |              |              |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16147 TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRA                                               | Factura N° 25      | 0.00         | 231,000.00   |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-261-1-00016                            | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |                    |              |              |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16147 TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRA                                               | Factura N° 25      | 231,000.00   | 0.00         |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16147 TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRA                                               | Factura N° 25      | 0.00         | 231,000.00   |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-261-1-00016                            | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)                |                    |              |              |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16147 TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRA                                               | Factura N° 25      | 231,000.00   | 0.00         |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16147 TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRA                                               | Factura N° 25      | 0.00         | 231,000.00   |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-261-1-00016                            | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                 |                    |              |              |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16147 TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRA                                               | Factura N° 25      | 231,000.00   | 0.00         |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16147 TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRA                                               | Factura N° 25      | 0.00         | 231,000.00   |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-261-1-00016                            | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                   |                    |              |              |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16147 TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRA                                               | Factura N° 25      | 231,000.00   | 0.00         |
|                                                            | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                             |                    | 924,000.00   | 924,000.00   |
|                                                            | Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                            |                    | 1,155,000.00 | 1,386,000.00 |
|                                                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                           |                    | 1,155,000.00 | 1,386,000.00 |

**Cargos \$231,000.00**

**Abonos \$231,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 749.00  
**Folio Sist. N°** 749.00  
**Fecha:** 22/03/2021  
 09:31:08a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 145 PRESTAMO PERSONAL PARA EL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CONRADO RAMIREZ JUAREZ, PARA DESCUENTO QUINCENAL.

**Hoja N° 256**

| Cuenta                             | Concepto                                                   | Doc. N°                      | Cargo    | Abono    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>       |                                                            |                              |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b> |                                                            |                              |          |          |
| 1) ACTIVO                          |                                                            |                              |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445    | HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)    |                              |          |          |
| CONRADO RAMIREZ JUAREZ             | PRESTAMO PERSONAL PARA EL ELEMENTO DE                      | Cheque N° 145                | 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             | PRESTAMO PERSONAL PARA EL ELEMENTO DE                      | Ref N° 22/03/2021            | 5,000.00 | 0.00     |
|                                    |                                                            | <b>1) ACTIVO</b>             | 5,000.00 | 5,000.00 |
|                                    |                                                            | Mvtos de Ctas de Orden 2015  | 5,000.00 | 5,000.00 |
|                                    |                                                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 5,000.00 | 5,000.00 |

**Cargos** **\$5,000.00**

**Abonos** **\$5,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 753.00  
**Folio Sist. N°** 753.00  
**Fecha:** 22/03/2021  
 01:10:01p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PERTENECIENTE AL AREA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE NUESTRO MUNICIPIO

**Hoja N° 257**

| Cuenta                                                                                                     | Concepto                              | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>                                                                              |                                       |                                            |           |           |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                   |                                       |                                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                 |                                       |                                            |           |           |
| 5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                       |                                       |                                            |           |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32570                           | 8,131.99  | 0.00      |
|                                                                                                            |                                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 8,131.99  | 0.00      |
|                                                                                                            |                                       | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 8,131.99  | 0.00      |
|                                                                                                            |                                       | <b>MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>              | 8,131.99  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                               |                                       |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                         |                                       |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                  |                                       |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)                         |                                       |                                            |           |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Transf N° 74025ZR00DY                      | 0.00      | 8,131.99  |
|                                                                                                            |                                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 8,131.99  |
| 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                             | 8,131.99  | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                            | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen                             | 0.00      | 8,131.99  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                 |                                       |                                            |           |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32570                           | 8,131.99  | 0.00      |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32570                           | 0.00      | 8,131.99  |
|                                                                                                            |                                       | <b>2) PASIVO</b>                           | 16,263.98 | 16,263.98 |
| 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 EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32570                           | 0.00      | 8,131.99  |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                       |                                            |           |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32570                           | 8,131.99  | 0.00      |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32570                           | 0.00      | 8,131.99  |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                       |                                            |           |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32570                           | 8,131.99  | 0.00      |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32570                           | 0.00      | 8,131.99  |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                       |                                            |           |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32570                           | 8,131.99  | 0.00      |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32570                           | 0.00      | 8,131.99  |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                       |                                            |           |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32570                           | 8,131.99  | 0.00      |
|                                                                                                            |                                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 32,527.96 | 32,527.96 |
|                                                                                                            |                                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 48,791.94 | 56,923.93 |
|                                                                                                            |                                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 48,791.94 | 56,923.93 |

**Cargos \$8,131.99**

**Abonos \$8,131.99**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 754.00  
**Folio Sist. N°** 754.00  
**Fecha:** 22/03/2021  
 01:13:47p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

**Hoja N° 258**

| Cuenta                                                                                                     | Concepto                              | Doc. N°               | Cargo                                      | Abono    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>CONTROL VEHICULAR</b>                                                                                   |                                       |                       |                                            |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                            |                                       |                       |                                            |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                 |                                       |                       |                                            |          |
| 5.1.2.6.0-2611-0006-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                       |                                       |                       |                                            |          |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32597      | 503.36                                     | 0.00     |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 503.36   |
|                                                                                                            |                                       |                       | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 503.36   |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>CONTROL VEHICULAR</b>                   | 503.36   |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                               |                                       |                       |                                            |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                         |                                       |                       |                                            |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                  |                                       |                       |                                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)                         |                                       |                       |                                            |          |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Transf N° 48055ZR00ML | 0.00                                       | 503.36   |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | 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        | 503.36                                     | 0.00     |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                            | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen        | 0.00                                       | 503.36   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                 |                                       |                       |                                            |          |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32597      | 503.36                                     | 0.00     |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32597      | 0.00                                       | 503.36   |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,006.72 |
| 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 EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32597      | 0.00                                       | 503.36   |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                       |                       |                                            |          |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32597      | 503.36                                     | 0.00     |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32597      | 0.00                                       | 503.36   |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                       |                       |                                            |          |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32597      | 503.36                                     | 0.00     |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32597      | 0.00                                       | 503.36   |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                       |                       |                                            |          |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32597      | 503.36                                     | 0.00     |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32597      | 0.00                                       | 503.36   |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                       |                       |                                            |          |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32597      | 503.36                                     | 0.00     |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 2,013.44 |
|                                                                                                            |                                       |                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 3,020.16 |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 3,020.16 |

**Cargos \$503.36**

**Abonos \$503.36**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 755.00  
**Folio Sist. N°** 755.00  
**Fecha:** 22/03/2021  
 01:17:43p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

**Hoja N° 259**

| Cuenta                                                                                                     | Concepto                              | Doc. N°               | Cargo                                      | Abono      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                                                                                   |                                       |                       |                                            |            |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                                                  |                                       |                       |                                            |            |
| 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° 32566      | 15,616.89                                  | 0.00       |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 15,616.89  |
|                                                                                                            |                                       |                       | SAN JULIAN HONESTO                         | 0.00       |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                   | 15,616.89  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                               |                                       |                       |                                            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                         |                                       |                       |                                            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                  |                                       |                       |                                            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)                    |                                       |                       |                                            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID | Transf N° 09205ZR00KC | 0.00                                       | 15,616.89  |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | 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        | 15,616.89                                  | 0.00       |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                            | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen        | 0.00                                       | 15,616.89  |
| 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° 32566      | 15,616.89                                  | 0.00       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID | Factura N° 32566      | 0.00                                       | 15,616.89  |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>2) PASIVO</b>                           | 31,233.78  |
| 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 PATRULLAS DE SEGURID | Factura N° 32566      | 0.00                                       | 15,616.89  |
| 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° 32566      | 15,616.89                                  | 0.00       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID | Factura N° 32566      | 0.00                                       | 15,616.89  |
| 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° 32566      | 15,616.89                                  | 0.00       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID | Factura N° 32566      | 0.00                                       | 15,616.89  |
| 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° 32566      | 15,616.89                                  | 0.00       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID | Factura N° 32566      | 0.00                                       | 15,616.89  |
| 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° 32566      | 15,616.89                                  | 0.00       |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 62,467.56  |
|                                                                                                            |                                       |                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 93,701.34  |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 109,318.23 |

**Cargos \$15,616.89**

**Abonos \$15,616.89**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 756.00  
**Folio Sist. N°** 756.00  
**Fecha:** 22/03/2021  
 01:20:36p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

**Hoja N° 260**

| Cuenta                                                                                                     | Concepto                              | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                                                                                   |                                       |                                            |            |            |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                                                  |                                       |                                            |            |            |
| 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° 32568                           | 23,868.76  | 0.00       |
|                                                                                                            |                                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 23,868.76  | 0.00       |
|                                                                                                            |                                       | SAN JULIAN HONESTO                         | 23,868.76  | 0.00       |
|                                                                                                            |                                       | <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                   | 23,868.76  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                               |                                       |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                         |                                       |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                  |                                       |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)                    |                                       |                                            |            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID | Transf N° 62995ZR000S                      | 0.00       | 23,868.76  |
|                                                                                                            |                                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 23,868.76  |
| 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                             | 23,868.76  | 0.00       |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                            | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen                             | 0.00       | 23,868.76  |
| 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° 32568                           | 23,868.76  | 0.00       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID | Factura N° 32568                           | 0.00       | 23,868.76  |
|                                                                                                            |                                       | <b>2) PASIVO</b>                           | 47,737.52  | 47,737.52  |
| 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° 32568                           | 0.00       | 23,868.76  |
| 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° 32568                           | 23,868.76  | 0.00       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID | Factura N° 32568                           | 0.00       | 23,868.76  |
| 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° 32568                           | 23,868.76  | 0.00       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID | Factura N° 32568                           | 0.00       | 23,868.76  |
| 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° 32568                           | 23,868.76  | 0.00       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID | Factura N° 32568                           | 0.00       | 23,868.76  |
| 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° 32568                           | 23,868.76  | 0.00       |
|                                                                                                            |                                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 95,475.04  | 95,475.04  |
|                                                                                                            |                                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 143,212.56 | 167,081.32 |
|                                                                                                            |                                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 143,212.56 | 167,081.32 |

**Cargos \$23,868.76**

**Abonos \$23,868.76**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 757.00  
**Folio Sist. N°** 757.00  
**Fecha:** 22/03/2021  
 01:23:30p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

**Hoja N° 261**

| Cuenta                                                                                                     | Concepto                              | Doc. N°               | Cargo                                      | Abono      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------|
| <b>PROTECCION CIVIL</b>                                                                                    |                                       |                       |                                            |            |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                                                                                |                                       |                       |                                            |            |
| 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° 32564      | 20,700.35                                  | 0.00       |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 20,700.35  |
|                                                                                                            |                                       |                       | SAN JULIAN AVANZANDO                       | 20,700.35  |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>PROTECCION CIVIL</b>                    | 20,700.35  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                               |                                       |                       |                                            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                         |                                       |                       |                                            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                  |                                       |                       |                                            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)                    |                                       |                       |                                            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM | Transf N° 77935ZR00PY | 0.00                                       | 20,700.35  |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       |
|                                                                                                            |                                       |                       |                                            | 20,700.35  |
| 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        | 20,700.35                                  | 0.00       |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                            | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen        | 0.00                                       | 20,700.35  |
| 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° 32564      | 20,700.35                                  | 0.00       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM | Factura N° 32564      | 0.00                                       | 20,700.35  |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>2) PASIVO</b>                           | 41,400.70  |
|                                                                                                            |                                       |                       |                                            | 41,400.70  |
| 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° 32564      | 0.00                                       | 20,700.35  |
| 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° 32564      | 20,700.35                                  | 0.00       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM | Factura N° 32564      | 0.00                                       | 20,700.35  |
| 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° 32564      | 20,700.35                                  | 0.00       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM | Factura N° 32564      | 0.00                                       | 20,700.35  |
| 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° 32564      | 20,700.35                                  | 0.00       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM | Factura N° 32564      | 0.00                                       | 20,700.35  |
| 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° 32564      | 20,700.35                                  | 0.00       |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 82,801.40  |
|                                                                                                            |                                       |                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 124,202.10 |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 124,202.10 |
|                                                                                                            |                                       |                       |                                            | 144,902.45 |

**Cargos \$20,700.35**

**Abonos \$20,700.35**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 758.00  
**Folio Sist. N°** 758.00  
**Fecha:** 22/03/2021  
 01:28:45p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

**Hoja N° 262**

| Cuenta                                                                                                     | Concepto                              | Doc. N°               | Cargo                                      | Abono      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------|
| <b>CONTROL VEHICULAR</b>                                                                                   |                                       |                       |                                            |            |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                            |                                       |                       |                                            |            |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                 |                                       |                       |                                            |            |
| 5.1.2.6.0-2611-0006-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                       |                                       |                       |                                            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32565      | 20,914.05                                  | 0.00       |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 20,914.05  |
|                                                                                                            |                                       |                       | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 20,914.05  |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>CONTROL VEHICULAR</b>                   | 20,914.05  |
|                                                                                                            |                                       |                       |                                            | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                               |                                       |                       |                                            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                         |                                       |                       |                                            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                  |                                       |                       |                                            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)                         |                                       |                       |                                            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Transf N° 69255ZR00D8 | 0.00                                       | 20,914.05  |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       |
|                                                                                                            |                                       |                       |                                            | 20,914.05  |
| 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        | 20,914.05                                  | 0.00       |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                            | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen        | 0.00                                       | 20,914.05  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                 |                                       |                       |                                            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32565      | 20,914.05                                  | 0.00       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32565      | 0.00                                       | 20,914.05  |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>2) PASIVO</b>                           | 41,828.10  |
|                                                                                                            |                                       |                       |                                            | 41,828.10  |
| 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 EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32565      | 0.00                                       | 20,914.05  |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                       |                       |                                            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32565      | 20,914.05                                  | 0.00       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32565      | 0.00                                       | 20,914.05  |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                       |                       |                                            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32565      | 20,914.05                                  | 0.00       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32565      | 0.00                                       | 20,914.05  |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                       |                       |                                            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32565      | 20,914.05                                  | 0.00       |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32565      | 0.00                                       | 20,914.05  |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                       |                       |                                            |            |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | Factura N° 32565      | 20,914.05                                  | 0.00       |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 83,656.20  |
|                                                                                                            |                                       |                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 125,484.30 |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 125,484.30 |
|                                                                                                            |                                       |                       |                                            | 146,398.35 |

**Cargos \$20,914.05**

**Abonos \$20,914.05**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 759.00  
**Folio Sist. N°** 759.00  
**Fecha:** 22/03/2021  
 01:33:19p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DEL MUNICIPIO

**Hoja N° 263**

| Cuenta                                                                                                     | Concepto                              | Doc. N°               | Cargo                                      | Abono     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>ASEO PUBLICO</b>                                                                                        |                                       |                       |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                   |                                       |                       |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                 |                                       |                       |                                            |           |
| 5.1.2.6.0-2611-0006-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                       |                                       |                       |                                            |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUISTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORT | Factura N° 32563      | 8,240.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 8,240.00  |
|                                                                                                            |                                       |                       | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 8,240.00  |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>ASEO PUBLICO</b>                        | 8,240.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                               |                                       |                       |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                         |                                       |                       |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                  |                                       |                       |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)                         |                                       |                       |                                            |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUISTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORT | Transf N° 48205ZR00K4 | 0.00                                       | 8,240.00  |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | 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        | 8,240.00                                   | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                            | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen        | 0.00                                       | 8,240.00  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                 |                                       |                       |                                            |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUISTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORT | Factura N° 32563      | 8,240.00                                   | 0.00      |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUISTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORT | Factura N° 32563      | 0.00                                       | 8,240.00  |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>2) PASIVO</b>                           | 16,480.00 |
| 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                                                                                       | COMBUISTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORT | Factura N° 32563      | 0.00                                       | 8,240.00  |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                       |                       |                                            |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUISTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORT | Factura N° 32563      | 8,240.00                                   | 0.00      |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUISTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORT | Factura N° 32563      | 0.00                                       | 8,240.00  |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                       |                       |                                            |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUISTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORT | Factura N° 32563      | 8,240.00                                   | 0.00      |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUISTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORT | Factura N° 32563      | 0.00                                       | 8,240.00  |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                       |                       |                                            |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUISTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORT | Factura N° 32563      | 8,240.00                                   | 0.00      |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUISTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORT | Factura N° 32563      | 0.00                                       | 8,240.00  |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                       |                       |                                            |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUISTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORT | Factura N° 32563      | 8,240.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 32,960.00 |
|                                                                                                            |                                       |                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 49,440.00 |
|                                                                                                            |                                       |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 49,440.00 |

**Cargos \$8,240.00**

**Abonos \$8,240.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 760.00  
**Folio Sist. N°** 760.00  
**Fecha:** 22/03/2021  
 01:36:19p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE TRASLADOS DE MAESTROS QUE IMPARTEN TALLERES EN LA CASA DE LA CULTURA

Hoja N° 264

| Cuenta                                                                                                     | Concepto                             | Doc. N°               | Cargo                                      | Abono     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>CULTURA</b>                                                                                             |                                      |                       |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                            |                                      |                       |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                 |                                      |                       |                                            |           |
| 5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                       |                                      |                       |                                            |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA MAESTROS QUE IMPART | Factura N° 32562      | 1,487.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                            |                                      |                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,487.00  |
|                                                                                                            |                                      |                       | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 1,487.00  |
|                                                                                                            |                                      |                       | <b>CULTURA</b>                             | 1,487.00  |
|                                                                                                            |                                      |                       |                                            | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                               |                                      |                       |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                         |                                      |                       |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                  |                                      |                       |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)                         |                                      |                       |                                            |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA MAESTROS QUE IMPART | Transf N° 43705ZR00ER | 0.00                                       | 1,487.00  |
|                                                                                                            |                                      |                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
|                                                                                                            |                                      |                       |                                            | 1,487.00  |
| 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        | 1,487.00                                   | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                            | Registro de Salida                   | Ref N° Almacen        | 0.00                                       | 1,487.00  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                 |                                      |                       |                                            |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA MAESTROS QUE IMPART | Factura N° 32562      | 1,487.00                                   | 0.00      |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA MAESTROS QUE IMPART | Factura N° 32562      | 0.00                                       | 1,487.00  |
|                                                                                                            |                                      |                       | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,974.00  |
|                                                                                                            |                                      |                       |                                            | 2,974.00  |
| 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 MAESTROS QUE IMPART | Factura N° 32562      | 0.00                                       | 1,487.00  |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                      |                       |                                            |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA MAESTROS QUE IMPART | Factura N° 32562      | 1,487.00                                   | 0.00      |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA MAESTROS QUE IMPART | Factura N° 32562      | 0.00                                       | 1,487.00  |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                      |                       |                                            |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA MAESTROS QUE IMPART | Factura N° 32562      | 1,487.00                                   | 0.00      |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA MAESTROS QUE IMPART | Factura N° 32562      | 0.00                                       | 1,487.00  |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                      |                       |                                            |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA MAESTROS QUE IMPART | Factura N° 32562      | 1,487.00                                   | 0.00      |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA MAESTROS QUE IMPART | Factura N° 32562      | 0.00                                       | 1,487.00  |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                      |                       |                                            |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA MAESTROS QUE IMPART | Factura N° 32562      | 1,487.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                            |                                      |                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 5,948.00  |
|                                                                                                            |                                      |                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 8,922.00  |
|                                                                                                            |                                      |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 8,922.00  |
|                                                                                                            |                                      |                       |                                            | 10,409.00 |

**Cargos \$1,487.00**

**Abonos \$1,487.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 761.00  
**Folio Sist. N°** 761.00  
**Fecha:** 22/03/2021  
 01:40:07p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE TRASLADOS DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

**Hoja N° 265**

| Cuenta                                                                                                     | Concepto                               | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>COMUNICACION SOCIAL</b>                                                                                 |                                        |                                            |           |           |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                                                  |                                        |                                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                 |                                        |                                            |           |           |
| 5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                       |                                        |                                            |           |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA | Factura N° 32569                           | 3,560.00  | 0.00      |
|                                                                                                            |                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 3,560.00  | 0.00      |
|                                                                                                            |                                        | SAN JULIAN HONESTO                         | 3,560.00  | 0.00      |
|                                                                                                            |                                        | <b>COMUNICACION SOCIAL</b>                 | 3,560.00  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                               |                                        |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                         |                                        |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                  |                                        |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)                         |                                        |                                            |           |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA | Transf N° 18425ZR00LV                      | 0.00      | 3,560.00  |
|                                                                                                            |                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 3,560.00  |
| 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                             | 3,560.00  | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                            | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen                             | 0.00      | 3,560.00  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                 |                                        |                                            |           |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA | Factura N° 32569                           | 3,560.00  | 0.00      |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA | Factura N° 32569                           | 0.00      | 3,560.00  |
|                                                                                                            |                                        | <b>2) PASIVO</b>                           | 7,120.00  | 7,120.00  |
| 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 EL CUMPLIMIENTO DE LA | Factura N° 32569                           | 0.00      | 3,560.00  |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                        |                                            |           |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA | Factura N° 32569                           | 3,560.00  | 0.00      |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA | Factura N° 32569                           | 0.00      | 3,560.00  |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                        |                                            |           |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA | Factura N° 32569                           | 3,560.00  | 0.00      |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA | Factura N° 32569                           | 0.00      | 3,560.00  |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                        |                                            |           |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA | Factura N° 32569                           | 3,560.00  | 0.00      |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA | Factura N° 32569                           | 0.00      | 3,560.00  |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                        |                                            |           |           |
| YESENIA GODOY MADRIZ                                                                                       | COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA | Factura N° 32569                           | 3,560.00  | 0.00      |
|                                                                                                            |                                        | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 14,240.00 | 14,240.00 |
|                                                                                                            |                                        | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 21,360.00 | 24,920.00 |
|                                                                                                            |                                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 21,360.00 | 24,920.00 |

**Cargos \$3,560.00**

**Abonos \$3,560.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 762.00  
**Folio Sist. N°** 762.00  
**Fecha:** 22/03/2021  
 02:05:28p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 160 PAGO DE QUINCENA A EVENTUAL QUE APOYA COMO ENFERMERA EN EL AREA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 266

| Cuenta                                                                                                     | Concepto                                | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>SALUD</b>                                                                                               |                                         |                                            |           |           |
| <b>SAN JULIAN SANO</b>                                                                                     |                                         |                                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                 |                                         |                                            |           |           |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                          |                                         |                                            |           |           |
| MELISSA HERNANDEZ VELAZQUEZ                                                                                | PAGO DE QUINCENA A EVENTUAL QUE APOYA ( | Lista de Raya 01-15/02/2                   | 2,976.00  | 0.00      |
|                                                                                                            |                                         | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,976.00  | 0.00      |
|                                                                                                            |                                         | SAN JULIAN SANO                            | 2,976.00  | 0.00      |
|                                                                                                            |                                         | <b>SALUD</b>                               | 2,976.00  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                               |                                         |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                         |                                         |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                  |                                         |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)                         |                                         |                                            |           |           |
| MELISSA HERNANDEZ VELAZQUEZ                                                                                | PAGO DE QUINCENA A EVENTUAL QUE APOYA ( | Cheque N° 160                              | 0.00      | 2,976.00  |
|                                                                                                            |                                         | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 2,976.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                  |                                         |                                            |           |           |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-53523 MELISSA HERNANDEZ VELAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                         |                                            |           |           |
| MELISSA HERNANDEZ VELAZQUEZ                                                                                | PAGO DE QUINCENA A EVENTUAL QUE APOYA ( | Lista de Raya 01-15/02/2                   | 2,976.00  | 0.00      |
| MELISSA HERNANDEZ VELAZQUEZ                                                                                | PAGO DE QUINCENA A EVENTUAL QUE APOYA ( | Lista de Raya 01-15/02/2                   | 0.00      | 2,976.00  |
|                                                                                                            |                                         | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,976.00  | 2,976.00  |
| 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)     |                                         |                                            |           |           |
| MELISSA HERNANDEZ VELAZQUEZ                                                                                | PAGO DE QUINCENA A EVENTUAL QUE APOYA ( | Lista de Raya 01-15/02/2                   | 0.00      | 2,976.00  |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)    |                                         |                                            |           |           |
| MELISSA HERNANDEZ VELAZQUEZ                                                                                | PAGO DE QUINCENA A EVENTUAL QUE APOYA ( | Lista de Raya 01-15/02/2                   | 2,976.00  | 0.00      |
| MELISSA HERNANDEZ VELAZQUEZ                                                                                | PAGO DE QUINCENA A EVENTUAL QUE APOYA ( | Lista de Raya 01-15/02/2                   | 0.00      | 2,976.00  |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)       |                                         |                                            |           |           |
| MELISSA HERNANDEZ VELAZQUEZ                                                                                | PAGO DE QUINCENA A EVENTUAL QUE APOYA ( | Lista de Raya 01-15/02/2                   | 2,976.00  | 0.00      |
| MELISSA HERNANDEZ VELAZQUEZ                                                                                | PAGO DE QUINCENA A EVENTUAL QUE APOYA ( | Lista de Raya 01-15/02/2                   | 0.00      | 2,976.00  |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)        |                                         |                                            |           |           |
| MELISSA HERNANDEZ VELAZQUEZ                                                                                | PAGO DE QUINCENA A EVENTUAL QUE APOYA ( | Lista de Raya 01-15/02/2                   | 2,976.00  | 0.00      |
| MELISSA HERNANDEZ VELAZQUEZ                                                                                | PAGO DE QUINCENA A EVENTUAL QUE APOYA ( | Lista de Raya 01-15/02/2                   | 0.00      | 2,976.00  |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)          |                                         |                                            |           |           |
| MELISSA HERNANDEZ VELAZQUEZ                                                                                | PAGO DE QUINCENA A EVENTUAL QUE APOYA ( | Lista de Raya 01-15/02/2                   | 2,976.00  | 0.00      |
|                                                                                                            |                                         | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 11,904.00 | 11,904.00 |
|                                                                                                            |                                         | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 14,880.00 | 17,856.00 |
|                                                                                                            |                                         | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 14,880.00 | 17,856.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$2,976.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$2,976.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 763.00  
 Folio Sist. N° 763.00  
 Fecha: 22/03/2021  
 02:46:58p. m.  
 Status: Aplicada

CH 161 PAGO A EVENTUAL QUE ESTARA LABORANDO EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS COMO PROYECTISTA.

Hoja N° 267

| Cuenta                                                                                                        | Concepto                               | Doc. N°                                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                         |                                        |                                            |          |          |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                                                                                   |                                        |                                            |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                    |                                        |                                            |          |          |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                             |                                        |                                            |          |          |
| MARQUEZ MOJICA OSCAR GUILLERMO                                                                                | PAGO A EVENTUAL QUE ESTARA LABORANDO E | Lista de Raya 01-15/03/¿                   | 1,332.27 | 0.00     |
|                                                                                                               |                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,332.27 | 0.00     |
|                                                                                                               |                                        | SAN JULIAN AVANZANDO                       | 1,332.27 | 0.00     |
|                                                                                                               |                                        | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 1,332.27 | 0.00     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                  |                                        |                                            |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                            |                                        |                                            |          |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                     |                                        |                                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)                            |                                        |                                            |          |          |
| MARQUEZ MOJICA OSCAR GUILLERMO                                                                                | PAGO A EVENTUAL QUE ESTARA LABORANDO E | Cheque N° 161                              | 0.00     | 1,332.27 |
|                                                                                                               |                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     | 1,332.27 |
| 2) PASIVO                                                                                                     |                                        |                                            |          |          |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-53524 MARQUEZ MOJICA OSCAR GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                        |                                            |          |          |
| MARQUEZ MOJICA OSCAR GUILLERMO                                                                                | PAGO A EVENTUAL QUE ESTARA LABORANDO E | Lista de Raya 01-15/03/¿                   | 1,332.27 | 0.00     |
| MARQUEZ MOJICA OSCAR GUILLERMO                                                                                | PAGO A EVENTUAL QUE ESTARA LABORANDO E | Lista de Raya 01-15/03/¿                   | 0.00     | 1,332.27 |
|                                                                                                               |                                        | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,332.27 | 1,332.27 |
| 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)        |                                        |                                            |          |          |
| MARQUEZ MOJICA OSCAR GUILLERMO                                                                                | PAGO A EVENTUAL QUE ESTARA LABORANDO E | Lista de Raya 01-15/03/¿                   | 0.00     | 1,332.27 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |                                        |                                            |          |          |
| MARQUEZ MOJICA OSCAR GUILLERMO                                                                                | PAGO A EVENTUAL QUE ESTARA LABORANDO E | Lista de Raya 01-15/03/¿                   | 1,332.27 | 0.00     |
| MARQUEZ MOJICA OSCAR GUILLERMO                                                                                | PAGO A EVENTUAL QUE ESTARA LABORANDO E | Lista de Raya 01-15/03/¿                   | 0.00     | 1,332.27 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                                        |                                            |          |          |
| MARQUEZ MOJICA OSCAR GUILLERMO                                                                                | PAGO A EVENTUAL QUE ESTARA LABORANDO E | Lista de Raya 01-15/03/¿                   | 1,332.27 | 0.00     |
| MARQUEZ MOJICA OSCAR GUILLERMO                                                                                | PAGO A EVENTUAL QUE ESTARA LABORANDO E | Lista de Raya 01-15/03/¿                   | 0.00     | 1,332.27 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                                        |                                            |          |          |
| MARQUEZ MOJICA OSCAR GUILLERMO                                                                                | PAGO A EVENTUAL QUE ESTARA LABORANDO E | Lista de Raya 01-15/03/¿                   | 1,332.27 | 0.00     |
| MARQUEZ MOJICA OSCAR GUILLERMO                                                                                | PAGO A EVENTUAL QUE ESTARA LABORANDO E | Lista de Raya 01-15/03/¿                   | 0.00     | 1,332.27 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                                        |                                            |          |          |
| MARQUEZ MOJICA OSCAR GUILLERMO                                                                                | PAGO A EVENTUAL QUE ESTARA LABORANDO E | Lista de Raya 01-15/03/¿                   | 1,332.27 | 0.00     |
|                                                                                                               |                                        | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 5,329.08 | 5,329.08 |
|                                                                                                               |                                        | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 6,661.35 | 7,993.62 |
|                                                                                                               |                                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 6,661.35 | 7,993.62 |

**Cargos \$1,332.27**

**Abonos \$1,332.27**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 764.00  
**Folio Sist. N°** 764.00  
**Fecha:** 24/03/2021  
 10:15:40a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 146 PRESTAMO PERSONAL PARA EL ELEMENTO DE SEGURODAD PUBLICA CONRADO RAMIREZ JUAREZ PARA DESCUENTO QUINCENAL.

**Hoja N° 268**

| Cuenta                             | Concepto                                                   | Doc. N°                      | Cargo    | Abono    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>       |                                                            |                              |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b> |                                                            |                              |          |          |
| 1) ACTIVO                          |                                                            |                              |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445    | HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)    |                              |          |          |
| CONRADO RAMIREZ JUAREZ             | PRESTAMO PERSONAL PARA EL ELEMENTO DE !                    | Cheque N° 146                | 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             | PRESTAMO PERSONAL PARA EL ELEMENTO DE !                    | Ref N° 24/03/2021            | 5,000.00 | 0.00     |
|                                    |                                                            | <b>1) ACTIVO</b>             | 5,000.00 | 5,000.00 |
|                                    |                                                            | Mvtos de Ctas de Orden 2015  | 5,000.00 | 5,000.00 |
|                                    |                                                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 5,000.00 | 5,000.00 |

**Cargos \$5,000.00**

**Abonos \$5,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 767.00  
**Folio Sist. N°** 767.00  
**Fecha:** 24/03/2021  
 01:37:45p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 286 PAGO POR REPARACION MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO UBICADO ENE L PARQUE LOS CRISTEROS.

**Hoja N° 269**

| Cuenta                                                                                                                | Concepto                              | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>                                                                                              |                                       |                    |                                            |          |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                              |                                       |                    |                                            |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                            |                                       |                    |                                            |          |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                       |                                       |                    |                                            |          |
| JOSE LUIS MUÑOZ ALDRETE                                                                                               | AGO POR REPARACION MANTENIMIENTO DE A | Orden Pago N° 6923 | 1,200.00                                   | 0.00     |
|                                                                                                                       |                                       |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,200.00 |
|                                                                                                                       |                                       |                    | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 1,200.00 |
|                                                                                                                       |                                       |                    | <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>                   | 1,200.00 |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                          |                                       |                    |                                            |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                    |                                       |                    |                                            |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                             |                                       |                    |                                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                    |                                       |                    |                                            |          |
| JOSE LUIS MUÑOZ ALDRETE                                                                                               | AGO POR REPARACION MANTENIMIENTO DE A | Cheque N° 286      | 0.00                                       | 1,200.00 |
|                                                                                                                       |                                       |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     |
| 2) PASIVO                                                                                                             |                                       |                    |                                            |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53527 JOSE LUIS MUÑOZ ALDRETE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                         |                                       |                    |                                            |          |
| JOSE LUIS MUÑOZ ALDRETE                                                                                               | AGO POR REPARACION MANTENIMIENTO DE A | Orden Pago N° 6923 | 1,200.00                                   | 0.00     |
| JOSE LUIS MUÑOZ ALDRETE                                                                                               | AGO POR REPARACION MANTENIMIENTO DE A | Orden Pago N° 6923 | 0.00                                       | 1,200.00 |
|                                                                                                                       |                                       |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,200.00 |
| 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)  |                                       |                    |                                            |          |
| JOSE LUIS MUÑOZ ALDRETE                                                                                               | AGO POR REPARACION MANTENIMIENTO DE A | Orden Pago N° 6923 | 0.00                                       | 1,200.00 |
| 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                       |                    |                                            |          |
| JOSE LUIS MUÑOZ ALDRETE                                                                                               | AGO POR REPARACION MANTENIMIENTO DE A | Orden Pago N° 6923 | 1,200.00                                   | 0.00     |
| JOSE LUIS MUÑOZ ALDRETE                                                                                               | AGO POR REPARACION MANTENIMIENTO DE A | Orden Pago N° 6923 | 0.00                                       | 1,200.00 |
| 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                       |                    |                                            |          |
| JOSE LUIS MUÑOZ ALDRETE                                                                                               | AGO POR REPARACION MANTENIMIENTO DE A | Orden Pago N° 6923 | 1,200.00                                   | 0.00     |
| JOSE LUIS MUÑOZ ALDRETE                                                                                               | AGO POR REPARACION MANTENIMIENTO DE A | Orden Pago N° 6923 | 0.00                                       | 1,200.00 |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                       |                    |                                            |          |
| JOSE LUIS MUÑOZ ALDRETE                                                                                               | AGO POR REPARACION MANTENIMIENTO DE A | Orden Pago N° 6923 | 1,200.00                                   | 0.00     |
| JOSE LUIS MUÑOZ ALDRETE                                                                                               | AGO POR REPARACION MANTENIMIENTO DE A | Orden Pago N° 6923 | 0.00                                       | 1,200.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                       |                    |                                            |          |
| JOSE LUIS MUÑOZ ALDRETE                                                                                               | AGO POR REPARACION MANTENIMIENTO DE A | Orden Pago N° 6923 | 1,200.00                                   | 0.00     |
|                                                                                                                       |                                       |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 4,800.00 |
|                                                                                                                       |                                       |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 6,000.00 |
|                                                                                                                       |                                       |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 6,000.00 |

**Cargos \$1,200.00**

**Abonos \$1,200.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 768.00  
**Folio Sist. N°** 768.00  
**Fecha:** 24/03/2021  
 11:26:30a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 287 PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE PATRIMONIO, NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

**Hoja N° 270**

| Cuenta                                                                                                     | Concepto                               | Doc. N°         | Cargo                                      | Abono    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                                                                                |                                        |                 |                                            |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                            |                                        |                 |                                            |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                 |                                        |                 |                                            |          |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                       |                                        |                 |                                            |          |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                 | PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AR | Factura N° 4002 | 1,134.48                                   | 0.00     |
|                                                                                                            |                                        |                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,134.48 |
|                                                                                                            |                                        |                 | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 1,134.48 |
|                                                                                                            |                                        |                 | <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                | 1,134.48 |
|                                                                                                            |                                        |                 |                                            | 0.00     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                               |                                        |                 |                                            |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                         |                                        |                 |                                            |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                  |                                        |                 |                                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                         |                                        |                 |                                            |          |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                 | PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AR | Cheque N° 287   | 0.00                                       | 1,134.48 |
|                                                                                                            |                                        |                 | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     |
|                                                                                                            |                                        |                 |                                            | 1,134.48 |
| 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 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AR | Factura N° 4002 | 1,134.48                                   | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                 | PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AR | Factura N° 4002 | 0.00                                       | 1,134.48 |
| 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  | 1,134.48                                   | 0.00     |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                            | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen  | 0.00                                       | 1,134.48 |
|                                                                                                            |                                        |                 | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,268.96 |
|                                                                                                            |                                        |                 |                                            | 2,268.96 |
| 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 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AR | Factura N° 4002 | 0.00                                       | 1,134.48 |
| 8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                        |                 |                                            |          |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                 | PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AR | Factura N° 4002 | 1,134.48                                   | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                 | PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AR | Factura N° 4002 | 0.00                                       | 1,134.48 |
| 8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                        |                 |                                            |          |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                 | PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AR | Factura N° 4002 | 1,134.48                                   | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                 | PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AR | Factura N° 4002 | 0.00                                       | 1,134.48 |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                        |                 |                                            |          |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                 | PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AR | Factura N° 4002 | 1,134.48                                   | 0.00     |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                 | PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AR | Factura N° 4002 | 0.00                                       | 1,134.48 |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                        |                 |                                            |          |
| ALEJANDRO MARTINEZ MORALES                                                                                 | PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AR | Factura N° 4002 | 1,134.48                                   | 0.00     |
|                                                                                                            |                                        |                 | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 4,537.92 |
|                                                                                                            |                                        |                 | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 6,806.88 |
|                                                                                                            |                                        |                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 6,806.88 |
|                                                                                                            |                                        |                 |                                            | 7,941.36 |

**Cargos \$1,134.48**

**Abonos \$1,134.48**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 770.00  
**Folio Sist. N°** 770.00  
**Fecha:** 23/03/2021  
 12:53:21p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR GRAVA TRITURADA PARA SER UTILIZADA EN LA REALIZACION DE LA OBRA DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO EN MALECON PABLO RAMIREZ HURTADO.

**Hoja N° 271**

| Cuenta                                                                                                               | Concepto                                                                                       | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                                |                                                                                                |                                            |           |            |
| <b>MALECON PABLO PADILLA HURTADO (PAV DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO)</b> |                                                                                                |                                            |           |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                            |                                                                                                |                                            |           |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0001-111-1-00004                                                                                      | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                                           |                                            |           |            |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                 | O.P.16161 50M3 GRAVA TRITURADA PARA LA R                                                       | Factura N° 259                             | 19,500.00 | 0.00       |
|                                                                                                                      |                                                                                                | <b>1) ACTIVO</b>                           | 19,500.00 | 0.00       |
|                                                                                                                      | ON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO).                                 |                                            | 19,500.00 | 0.00       |
|                                                                                                                      |                                                                                                | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 19,500.00 | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                         |                                                                                                |                                            |           |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                   |                                                                                                |                                            |           |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                            |                                                                                                |                                            |           |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424                                                                                      | GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                             |                                            |           |            |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                 | O.P.16161 50M3 GRAVA TRITURADA PARA LA R                                                       | Transf N° 63095ZS00SK                      | 0.00      | 19,500.00  |
|                                                                                                                      |                                                                                                | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 19,500.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                            |                                                                                                |                                            |           |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-53362                                                                                      | CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                            |           |            |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                 | O.P.16161 50M3 GRAVA TRITURADA PARA LA R                                                       | Factura N° 259                             | 19,500.00 | 0.00       |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                 | O.P.16161 50M3 GRAVA TRITURADA PARA LA R                                                       | Factura N° 259                             | 0.00      | 19,500.00  |
|                                                                                                                      |                                                                                                | <b>2) PASIVO</b>                           | 19,500.00 | 19,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                  |                                                                                                |                                            |           |            |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                      |                                            |           |            |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                 | O.P.16161 50M3 GRAVA TRITURADA PARA LA R                                                       | Factura N° 259                             | 0.00      | 19,500.00  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)                     |                                            |           |            |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                 | O.P.16161 50M3 GRAVA TRITURADA PARA LA R                                                       | Factura N° 259                             | 19,500.00 | 0.00       |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                 | O.P.16161 50M3 GRAVA TRITURADA PARA LA R                                                       | Factura N° 259                             | 0.00      | 19,500.00  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)                        |                                            |           |            |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                 | O.P.16161 50M3 GRAVA TRITURADA PARA LA R                                                       | Factura N° 259                             | 19,500.00 | 0.00       |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                 | O.P.16161 50M3 GRAVA TRITURADA PARA LA R                                                       | Factura N° 259                             | 0.00      | 19,500.00  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                         |                                            |           |            |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                 | O.P.16161 50M3 GRAVA TRITURADA PARA LA R                                                       | Factura N° 259                             | 19,500.00 | 0.00       |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                 | O.P.16161 50M3 GRAVA TRITURADA PARA LA R                                                       | Factura N° 259                             | 0.00      | 19,500.00  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                           |                                            |           |            |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                 | O.P.16161 50M3 GRAVA TRITURADA PARA LA R                                                       | Factura N° 259                             | 19,500.00 | 0.00       |
|                                                                                                                      |                                                                                                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 78,000.00 | 78,000.00  |
|                                                                                                                      | Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                    |                                            | 97,500.00 | 117,000.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 97,500.00 | 117,000.00 |

**Cargos \$19,500.00**

**Abonos \$19,500.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 771.00  
**Folio Sist. N°** 771.00  
**Fecha:** 23/03/2021  
 12:55:38p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO TEPETATE PARA UTILIZARSE EN LA REALIZACION DE LA OBRA DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO EN MALECON PABLO RAMIREZ HURTADO.

**Hoja N° 272**

| Cuenta                                                                                                               | Concepto                                                                               | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                                |                                                                                        |                                            |            |            |
| <b>MALECON PABLO PADILLA HURTADO (PAV DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO)</b> |                                                                                        |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                            |                                                                                        |                                            |            |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0001-111-1-00004                                                                                      | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                                   |                                            |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                         | O.P.16159 100M DE TEPETATE PARA REALIZAC                                               | Factura N° 30                              | 28,500.00  | 0.00       |
|                                                                                                                      |                                                                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 28,500.00  | 0.00       |
|                                                                                                                      | ON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO).                         |                                            | 28,500.00  | 0.00       |
|                                                                                                                      |                                                                                        | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 28,500.00  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                         |                                                                                        |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                   |                                                                                        |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                            |                                                                                        |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424                                                                                      | GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                     |                                            |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                         | O.P.16159 100M DE TEPETATE PARA REALIZAC                                               | Transf N° 62495ZS00PA                      | 0.00       | 28,500.00  |
|                                                                                                                      |                                                                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 28,500.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                            |                                                                                        |                                            |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-53497                                                                                      | CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                            |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                         | O.P.16159 100M DE TEPETATE PARA REALIZAC                                               | Factura N° 30                              | 28,500.00  | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                         | O.P.16159 100M DE TEPETATE PARA REALIZAC                                               | Factura N° 30                              | 0.00       | 28,500.00  |
|                                                                                                                      |                                                                                        | <b>2) PASIVO</b>                           | 28,500.00  | 28,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                  |                                                                                        |                                            |            |            |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)              |                                            |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                         | O.P.16159 100M DE TEPETATE PARA REALIZAC                                               | Factura N° 30                              | 0.00       | 28,500.00  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |                                            |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                         | O.P.16159 100M DE TEPETATE PARA REALIZAC                                               | Factura N° 30                              | 28,500.00  | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                         | O.P.16159 100M DE TEPETATE PARA REALIZAC                                               | Factura N° 30                              | 0.00       | 28,500.00  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)                |                                            |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                         | O.P.16159 100M DE TEPETATE PARA REALIZAC                                               | Factura N° 30                              | 28,500.00  | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                         | O.P.16159 100M DE TEPETATE PARA REALIZAC                                               | Factura N° 30                              | 0.00       | 28,500.00  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                 |                                            |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                         | O.P.16159 100M DE TEPETATE PARA REALIZAC                                               | Factura N° 30                              | 28,500.00  | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                         | O.P.16159 100M DE TEPETATE PARA REALIZAC                                               | Factura N° 30                              | 0.00       | 28,500.00  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                   |                                            |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                                                                                         | O.P.16159 100M DE TEPETATE PARA REALIZAC                                               | Factura N° 30                              | 28,500.00  | 0.00       |
|                                                                                                                      |                                                                                        | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 114,000.00 | 114,000.00 |
|                                                                                                                      | Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                            |                                            | 142,500.00 | 171,000.00 |
|                                                                                                                      | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                           |                                            | 142,500.00 | 171,000.00 |

**Cargos \$28,500.00**

**Abonos \$28,500.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 772.00  
**Folio Sist. N°** 772.00  
**Fecha:** 23/03/2021  
 01:01:11p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR SUMINISTRO DE 100M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 250KG / CM2 TMA 19 MM RESISTENCIA NORMAL PARA UTILIZARSE EN LA REALIZACION DE LA OBRA DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO EN MALECON PABLO RAMIREZ HURTADO.

**Hoja N° 273**

| Cuenta                                                                                                               | Concepto                                                                                       | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                                |                                                                                                |                                            |            |              |
| <b>MALECON PABLO PADILLA HURTADO (PAV DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO)</b> |                                                                                                |                                            |            |              |
| 1) ACTIVO                                                                                                            |                                                                                                |                                            |            |              |
| 1.2.3.5.5-6151-0001-111-1-00004                                                                                      | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                                           |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                 | O.P.16160 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZ                                                        | Factura N° 258                             | 178,600.00 | 0.00         |
|                                                                                                                      |                                                                                                | <b>1) ACTIVO</b>                           | 178,600.00 | 0.00         |
|                                                                                                                      | ON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO).                                 |                                            | 178,600.00 | 0.00         |
|                                                                                                                      |                                                                                                | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 178,600.00 | 0.00         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                         |                                                                                                |                                            |            |              |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                   |                                                                                                |                                            |            |              |
| 1) ACTIVO                                                                                                            |                                                                                                |                                            |            |              |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424                                                                                      | GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                             |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                 | O.P.16160 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZ                                                        | Transf N° 82385ZR012C                      | 0.00       | 178,600.00   |
|                                                                                                                      |                                                                                                | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 178,600.00   |
| 2) PASIVO                                                                                                            |                                                                                                |                                            |            |              |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-53362                                                                                      | CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                 | O.P.16160 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZ                                                        | Factura N° 258                             | 178,600.00 | 0.00         |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                 | O.P.16160 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZ                                                        | Factura N° 258                             | 0.00       | 178,600.00   |
|                                                                                                                      |                                                                                                | <b>2) PASIVO</b>                           | 178,600.00 | 178,600.00   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                  |                                                                                                |                                            |            |              |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                      |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                 | O.P.16160 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZ                                                        | Factura N° 258                             | 0.00       | 178,600.00   |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)                     |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                 | O.P.16160 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZ                                                        | Factura N° 258                             | 178,600.00 | 0.00         |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                 | O.P.16160 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZ                                                        | Factura N° 258                             | 0.00       | 178,600.00   |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)                        |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                 | O.P.16160 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZ                                                        | Factura N° 258                             | 178,600.00 | 0.00         |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                 | O.P.16160 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZ                                                        | Factura N° 258                             | 0.00       | 178,600.00   |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                         |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                 | O.P.16160 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZ                                                        | Factura N° 258                             | 178,600.00 | 0.00         |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                 | O.P.16160 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZ                                                        | Factura N° 258                             | 0.00       | 178,600.00   |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                           |                                            |            |              |
| CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV                                                                                 | O.P.16160 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZ                                                        | Factura N° 258                             | 178,600.00 | 0.00         |
|                                                                                                                      |                                                                                                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 714,400.00 | 714,400.00   |
|                                                                                                                      |                                                                                                | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 893,000.00 | 1,071,600.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 893,000.00 | 1,071,600.00 |

**Cargos \$178,600.00**

**Abonos \$178,600.00**

# MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 773.00  
 Folio Sist. N° 773.00  
 Fecha: 24/03/2021  
 01:24:08p. m.  
 Status: Aplicada

CH 162 PAGO A EVENTUAL DEL AREA DE PATRIMONIO CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 274

| Cuenta                                                                                                    | Concepto                              | Doc. N°                  | Cargo                                      | Abono    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                                                                               |                                       |                          |                                            |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                           |                                       |                          |                                            |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                |                                       |                          |                                            |          |
| 5.1.1.2.0-1221-0002-151-1-00006 SUELDO BACE PERSONAL EVENTUAL                                             |                                       |                          |                                            |          |
| PADILLA MUÑOZ JAIRO FABIAN                                                                                | PAGO A EVENTUAL DEL AREA DE PATRIMONI | Lista de Raya 9-15/03/20 | 960.00                                     | 0.00     |
|                                                                                                           |                                       |                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 960.00   |
|                                                                                                           |                                       |                          | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 960.00   |
|                                                                                                           |                                       |                          | <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                | 960.00   |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                              |                                       |                          |                                            |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                        |                                       |                          |                                            |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                 |                                       |                          |                                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)                        |                                       |                          |                                            |          |
| PADILLA MUÑOZ JAIRO FABIAN                                                                                | PAGO A EVENTUAL DEL AREA DE PATRIMONI | Cheque N° 162            | 0.00                                       | 960.00   |
|                                                                                                           |                                       |                          | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     |
| 2) PASIVO                                                                                                 |                                       |                          |                                            |          |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-53528 PADILLA MUÑOZ JAIRO FABIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                       |                          |                                            |          |
| PADILLA MUÑOZ JAIRO FABIAN                                                                                | PAGO A EVENTUAL DEL AREA DE PATRIMONI | Lista de Raya 9-15/03/20 | 960.00                                     | 0.00     |
| PADILLA MUÑOZ JAIRO FABIAN                                                                                | PAGO A EVENTUAL DEL AREA DE PATRIMONI | Lista de Raya 9-15/03/20 | 0.00                                       | 960.00   |
|                                                                                                           |                                       |                          | <b>2) PASIVO</b>                           | 960.00   |
| 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 JAIRO FABIAN                                                                                | PAGO A EVENTUAL DEL AREA DE PATRIMONI | Lista de Raya 9-15/03/20 | 0.00                                       | 960.00   |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                                       |                          |                                            |          |
| PADILLA MUÑOZ JAIRO FABIAN                                                                                | PAGO A EVENTUAL DEL AREA DE PATRIMONI | Lista de Raya 9-15/03/20 | 960.00                                     | 0.00     |
| PADILLA MUÑOZ JAIRO FABIAN                                                                                | PAGO A EVENTUAL DEL AREA DE PATRIMONI | Lista de Raya 9-15/03/20 | 0.00                                       | 960.00   |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)      |                                       |                          |                                            |          |
| PADILLA MUÑOZ JAIRO FABIAN                                                                                | PAGO A EVENTUAL DEL AREA DE PATRIMONI | Lista de Raya 9-15/03/20 | 960.00                                     | 0.00     |
| PADILLA MUÑOZ JAIRO FABIAN                                                                                | PAGO A EVENTUAL DEL AREA DE PATRIMONI | Lista de Raya 9-15/03/20 | 0.00                                       | 960.00   |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |                                       |                          |                                            |          |
| PADILLA MUÑOZ JAIRO FABIAN                                                                                | PAGO A EVENTUAL DEL AREA DE PATRIMONI | Lista de Raya 9-15/03/20 | 960.00                                     | 0.00     |
| PADILLA MUÑOZ JAIRO FABIAN                                                                                | PAGO A EVENTUAL DEL AREA DE PATRIMONI | Lista de Raya 9-15/03/20 | 0.00                                       | 960.00   |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)         |                                       |                          |                                            |          |
| PADILLA MUÑOZ JAIRO FABIAN                                                                                | PAGO A EVENTUAL DEL AREA DE PATRIMONI | Lista de Raya 9-15/03/20 | 960.00                                     | 0.00     |
|                                                                                                           |                                       |                          | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 3,840.00 |
|                                                                                                           |                                       |                          | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 4,800.00 |
|                                                                                                           |                                       |                          | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 4,800.00 |

**Cargos \$960.00**

**Abonos \$960.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 774.00  
**Folio Sist. N°** 774.00  
**Fecha:** 24/03/2021  
 03:15:35p.m.  
**Status:** Aplicada

CH 147 PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA DANIEL JUAREZ SOTO PARA DESCUENTO DE AGUINALDO.

**Hoja N° 275**

| Cuenta                             | Concepto                                                | Doc. N°                      | Cargo    | Abono    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>       |                                                         |                              |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b> |                                                         |                              |          |          |
| 1) ACTIVO                          |                                                         |                              |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445    | HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería) |                              |          |          |
| DANIEL JUAREZ SOTO                 | PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DE                   | Cheque N° 147                | 0.00     | 4,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-01879    | DANIEL JUAREZ SOTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  |                              |          |          |
| DANIEL JUAREZ SOTO                 | PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DE                   | Ref N° 24/03/2021            | 4,000.00 | 0.00     |
|                                    |                                                         | <b>1) ACTIVO</b>             | 4,000.00 | 4,000.00 |
|                                    |                                                         | Mvtos de Ctas de Orden 2015  | 4,000.00 | 4,000.00 |
|                                    |                                                         | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 4,000.00 | 4,000.00 |

**Cargos \$4,000.00**

**Abonos \$4,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 775.00  
**Folio Sist. N°** 775.00  
**Fecha:** 25/03/2021  
 09:37:40a.m.  
**Status:** Aplicada

CH.288 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS D DIFERENTES AREAS COMO CONTROL VEHICULAR, PARQUES Y JARDINES, ASI COMO AL MODULO DE MAQUINARIA.

**Hoja N° 276**

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

**ALUMBRADO PUBLICO**

**SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0002-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE

|                                   |                |                 |        |      |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------|------|
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ          | MTTO DE LA RAM | Factura N° DB5A | 174.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                |                 | 174.00 | 0.00 |
| SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE |                |                 | 174.00 | 0.00 |
| <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>          |                |                 | 174.00 | 0.00 |

**CONTROL VEHICULAR**

**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0002-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE

|                                   |                  |                 |        |      |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|--------|------|
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ          | MTTO DE LA URBAN | Factura N° 8EA8 | 185.60 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                  |                 | 185.60 | 0.00 |
| SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          |                  |                 | 185.60 | 0.00 |
| <b>CONTROL VEHICULAR</b>          |                  |                 | 185.60 | 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 DEL PETERBILT         | Factura N° 273D | 510.40   | 0.00 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ          | MTTO DE LA RETROEXCABADORA | Factura N° 1E03 | 1,461.60 | 0.00 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ          | MTTO DEL PAYLODER          | Factura N° BE15 | 1,392.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                            |                 | 3,364.00 | 0.00 |
| SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          |                            |                 | 3,364.00 | 0.00 |
| <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>       |                            |                 | 3,364.00 | 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

|                                   |                                 |                 |        |      |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|------|
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ          | MTTO DEL TRACTORCITO DEL PARQUE | Factura N° DCC1 | 139.20 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                                 |                 | 139.20 | 0.00 |
| SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          |                                 |                 | 139.20 | 0.00 |
| <b>PARQUES Y JARDINES</b>         |                                 |                 | 139.20 | 0.00 |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)

|                          |                                         |               |      |          |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|------|----------|
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO Y REPARACION DE LLANTAS DE DIFEREN | Cheque N° 288 | 0.00 | 3,862.80 |
| <b>1) ACTIVO</b>         |                                         |               | 0.00 | 3,862.80 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43055 ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                          |                                 |                 |          |          |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|----------|
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA URBAN                | Factura N° 8EA8 | 185.60   | 0.00     |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA URBAN                | Factura N° 8EA8 | 0.00     | 185.60   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA RAM                  | Factura N° DB5A | 174.00   | 0.00     |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA RAM                  | Factura N° DB5A | 0.00     | 174.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL TRACTORCITO DEL PARQUE | Factura N° DCC1 | 139.20   | 0.00     |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL TRACTORCITO DEL PARQUE | Factura N° DCC1 | 0.00     | 139.20   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL PETERBILT              | Factura N° 273D | 510.40   | 0.00     |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL PETERBILT              | Factura N° 273D | 0.00     | 510.40   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA RETROEXCABADORA      | Factura N° 1E03 | 1,461.60 | 0.00     |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA RETROEXCABADORA      | Factura N° 1E03 | 0.00     | 1,461.60 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DEL PAYLODER               | Factura N° BE15 | 1,392.00 | 0.00     |

|                                                                                                                                                          |                                 |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL PAYLODER               | Factura N° BE15  | 0.00             | 1,392.00         |
|                                                                                                                                                          |                                 | <b>2) PASIVO</b> | 3,862.80         | 3,862.80         |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                                                                               |                                 |                  |                  |                  |
| 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 URBAN                | Factura N° 8EA8  | 0.00             | 185.60           |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DE LA RAM                  | Factura N° DB5A  | 0.00             | 174.00           |
| 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)  |                                 |                  |                  |                  |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL TRACTORCITO DEL PARQUE | Factura N° DCC1  | 0.00             | 139.20           |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL PETERBILT              | Factura N° 273D  | 0.00             | 510.40           |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DE LA RETROEXCABADORA      | Factura N° 1E03  | 0.00             | 1,461.60         |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL PAYLODER               | Factura N° BE15  | 0.00             | 1,392.00         |
| 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 DE LA URBAN                | Factura N° 8EA8  | 185.60           | 0.00             |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DE LA URBAN                | Factura N° 8EA8  | 0.00             | 185.60           |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DE LA RAM                  | Factura N° DB5A  | 174.00           | 0.00             |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DE LA RAM                  | Factura N° DB5A  | 0.00             | 174.00           |
| 8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                 |                  |                  |                  |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL TRACTORCITO DEL PARQUE | Factura N° DCC1  | 139.20           | 0.00             |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL TRACTORCITO DEL PARQUE | Factura N° DCC1  | 0.00             | 139.20           |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL PETERBILT              | Factura N° 273D  | 510.40           | 0.00             |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL PETERBILT              | Factura N° 273D  | 0.00             | 510.40           |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DE LA RETROEXCABADORA      | Factura N° 1E03  | 1,461.60         | 0.00             |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DE LA RETROEXCABADORA      | Factura N° 1E03  | 0.00             | 1,461.60         |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL PAYLODER               | Factura N° BE15  | 1,392.00         | 0.00             |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL PAYLODER               | Factura N° BE15  | 0.00             | 1,392.00         |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)                                    |                                 |                  |                  |                  |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DE LA URBAN                | Factura N° 8EA8  | 185.60           | 0.00             |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DE LA URBAN                | Factura N° 8EA8  | 0.00             | 185.60           |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DE LA RAM                  | Factura N° DB5A  | 174.00           | 0.00             |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DE LA RAM                  | Factura N° DB5A  | 0.00             | 174.00           |
| 8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                 |                  |                  |                  |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL TRACTORCITO DEL PARQUE | Factura N° DCC1  | 139.20           | 0.00             |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL TRACTORCITO DEL PARQUE | Factura N° DCC1  | 0.00             | 139.20           |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL PETERBILT              | Factura N° 273D  | 510.40           | 0.00             |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL PETERBILT              | Factura N° 273D  | 0.00             | 510.40           |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DE LA RETROEXCABADORA      | Factura N° 1E03  | 1,461.60         | 0.00             |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DE LA RETROEXCABADORA      | Factura N° 1E03  | 0.00             | 1,461.60         |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL PAYLODER               | Factura N° BE15  | 1,392.00         | 0.00             |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL PAYLODER               | Factura N° BE15  | 0.00             | 1,392.00         |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                     |                                 |                  |                  |                  |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DE LA URBAN                | Factura N° 8EA8  | 185.60           | 0.00             |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DE LA URBAN                | Factura N° 8EA8  | 0.00             | 185.60           |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DE LA RAM                  | Factura N° DB5A  | 174.00           | 0.00             |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DE LA RAM                  | Factura N° DB5A  | 0.00             | 174.00           |
| 8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                 |                  |                  |                  |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL TRACTORCITO DEL PARQUE | Factura N° DCC1  | 139.20           | 0.00             |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL TRACTORCITO DEL PARQUE | Factura N° DCC1  | 0.00             | 139.20           |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL PETERBILT              | Factura N° 273D  | 510.40           | 0.00             |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL PETERBILT              | Factura N° 273D  | 0.00             | 510.40           |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DE LA RETROEXCABADORA      | Factura N° 1E03  | 1,461.60         | 0.00             |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DE LA RETROEXCABADORA      | Factura N° 1E03  | 0.00             | 1,461.60         |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL PAYLODER               | Factura N° BE15  | 1,392.00         | 0.00             |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL PAYLODER               | Factura N° BE15  | 0.00             | 1,392.00         |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)                                       |                                 |                  |                  |                  |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DE LA URBAN                | Factura N° 8EA8  | 185.60           | 0.00             |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DE LA RAM                  | Factura N° DB5A  | 174.00           | 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)       |                                 |                  |                  |                  |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL TRACTORCITO DEL PARQUE | Factura N° DCC1  | 139.20           | 0.00             |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL PETERBILT              | Factura N° 273D  | 510.40           | 0.00             |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DE LA RETROEXCABADORA      | Factura N° 1E03  | 1,461.60         | 0.00             |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                                                                                                 | MTTO DEL PAYLODER               | Factura N° BE15  | 1,392.00         | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                                                                               |                                 |                  | <b>15,451.20</b> | <b>15,451.20</b> |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                                                                              |                                 |                  | 19,314.00        | 23,176.80        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                             |                                 |                  | <b>19,314.00</b> | <b>23,176.80</b> |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$3,862.80</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$3,862.80</b> |
|---------------|-------------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 776.00  
**Folio Sist. N°** 776.00  
**Fecha:** 25/03/2021  
 09:41:47a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 289 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO, NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS LABORES.

**Hoja N° 279**

| Cuenta                                                                                                             | Concepto                              | Doc. N°        | Carga                             | Abono       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>ASEO PUBLICO</b>                                                                                                |                                       |                |                                   |             |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                           |                                       |                |                                   |             |
| 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                                                                                | REPARACIONES PARA DODGE BLANCA Y REMO | Factura N° 127 | 174.00                            | 0.00        |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                | REPARACIONES PARA FORD ROJA Y REMOLQU | Factura N° 125 | 359.20                            | 0.00        |
| 5.1.3.5.0-3551-0002-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE                                  |                                       |                |                                   |             |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                | REPARACIONES PARA FORD ROJA Y REMOLQU | Factura N° 125 | 2,100.00                          | 0.00        |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                | REPARACIONES PARA DODGE BLANCA Y REMO | Factura N° 127 | 765.60                            | 0.00        |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |                                       |                |                                   |             |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                | REPARACIONES PARA CAMION BLANCO FREIG | Factura N° 126 | 290.00                            | 0.00        |
|                                                                                                                    |                                       |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>0.00</b> |
|                                                                                                                    |                                       |                | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | <b>0.00</b> |
|                                                                                                                    |                                       |                | <b>ASEO PUBLICO</b>               | <b>0.00</b> |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

|                                                                                                                                                         |                                       |                |                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1) ACTIVO                                                                                                                                               |                                       |                |                  |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                                                      |                                       |                |                  |                 |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                     | REPARACIONES PARA CAMION BLANCO FREIG | Cheque N° 289  | 0.00             | 3,688.80        |
|                                                                                                                                                         |                                       |                | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b>     |
| 2) PASIVO                                                                                                                                               |                                       |                |                  |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00192 CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                               |                                       |                |                  |                 |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                     | REPARACIONES PARA FORD ROJA Y REMOLQU | Factura N° 125 | 359.20           | 0.00            |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                     | REPARACIONES PARA FORD ROJA Y REMOLQU | Factura N° 125 | 0.00             | 359.20          |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                     | REPARACIONES PARA FORD ROJA Y REMOLQU | Factura N° 125 | 2,100.00         | 0.00            |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                     | REPARACIONES PARA FORD ROJA Y REMOLQU | Factura N° 125 | 0.00             | 2,100.00        |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                     | REPARACIONES PARA DODGE BLANCA Y REMO | Factura N° 127 | 174.00           | 0.00            |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                     | REPARACIONES PARA DODGE BLANCA Y REMO | Factura N° 127 | 0.00             | 174.00          |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                     | REPARACIONES PARA DODGE BLANCA Y REMO | Factura N° 127 | 765.60           | 0.00            |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                     | REPARACIONES PARA DODGE BLANCA Y REMO | Factura N° 127 | 0.00             | 765.60          |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                     | REPARACIONES PARA CAMION BLANCO FREIG | Factura N° 126 | 290.00           | 0.00            |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                     | REPARACIONES PARA CAMION BLANCO FREIG | Factura N° 126 | 0.00             | 290.00          |
| 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 | 533.20           | 0.00            |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                                                         | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen | 0.00             | 533.20          |
|                                                                                                                                                         |                                       |                | <b>2) PASIVO</b> | <b>4,222.00</b> |
| 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                                                                                                                     | REPARACIONES PARA FORD ROJA Y REMOLQU | Factura N° 125 | 0.00             | 359.20          |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                     | REPARACIONES PARA DODGE BLANCA Y REMO | Factura N° 127 | 0.00             | 174.00          |
| 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                                                                                                                     | REPARACIONES PARA FORD ROJA Y REMOLQU | Factura N° 125 | 0.00             | 2,100.00        |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                     | REPARACIONES PARA DODGE BLANCA Y REMO | Factura N° 127 | 0.00             | 765.60          |
| 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) |                                       |                |                  |                 |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                     | REPARACIONES PARA CAMION BLANCO FREIG | Factura N° 126 | 0.00             | 290.00          |
| 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                                                                                                                     | REPARACIONES PARA FORD ROJA Y REMOLQU | Factura N° 125 | 359.20           | 0.00            |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                     | REPARACIONES PARA FORD ROJA Y REMOLQU | Factura N° 125 | 0.00             | 359.20          |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                     | REPARACIONES PARA DODGE BLANCA Y REMO | Factura N° 127 | 174.00           | 0.00            |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                     | REPARACIONES PARA DODGE BLANCA Y REMO | Factura N° 127 | 0.00             | 174.00          |
| 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                                                                                                                     | REPARACIONES PARA FORD ROJA Y REMOLQU | Factura N° 125 | 2,100.00         | 0.00            |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                     | REPARACIONES PARA FORD ROJA Y REMOLQU | Factura N° 125 | 0.00             | 2,100.00        |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                     | REPARACIONES PARA DODGE BLANCA Y REMO | Factura N° 127 | 765.60           | 0.00            |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                     | REPARACIONES PARA DODGE BLANCA Y REMO | Factura N° 127 | 0.00             | 765.60          |

|                                                                                                                                                          |                                       |                |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                       |                |           |           |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                      | REPARACIONES PARA CAMION BLANCO FREIG | Factura N° 126 | 290.00    | 0.00      |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                      | REPARACIONES PARA CAMION BLANCO FREIG | Factura N° 126 | 0.00      | 290.00    |
| 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                                                                                                                      | REPARACIONES PARA FORD ROJA Y REMOLQU | Factura N° 125 | 359.20    | 0.00      |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                      | REPARACIONES PARA FORD ROJA Y REMOLQU | Factura N° 125 | 0.00      | 359.20    |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                      | REPARACIONES PARA DODGE BLANCA Y REMO | Factura N° 127 | 174.00    | 0.00      |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                      | REPARACIONES PARA DODGE BLANCA Y REMO | Factura N° 127 | 0.00      | 174.00    |
| 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                                                                                                                      | REPARACIONES PARA FORD ROJA Y REMOLQU | Factura N° 125 | 2,100.00  | 0.00      |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                      | REPARACIONES PARA FORD ROJA Y REMOLQU | Factura N° 125 | 0.00      | 2,100.00  |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                      | REPARACIONES PARA DODGE BLANCA Y REMO | Factura N° 127 | 765.60    | 0.00      |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                      | REPARACIONES PARA DODGE BLANCA Y REMO | Factura N° 127 | 0.00      | 765.60    |
| 8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                       |                |           |           |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                      | REPARACIONES PARA CAMION BLANCO FREIG | Factura N° 126 | 290.00    | 0.00      |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                      | REPARACIONES PARA CAMION BLANCO FREIG | Factura N° 126 | 0.00      | 290.00    |
| 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                                                                                                                      | REPARACIONES PARA FORD ROJA Y REMOLQU | Factura N° 125 | 359.20    | 0.00      |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                      | REPARACIONES PARA FORD ROJA Y REMOLQU | Factura N° 125 | 0.00      | 359.20    |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                      | REPARACIONES PARA DODGE BLANCA Y REMO | Factura N° 127 | 174.00    | 0.00      |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                      | REPARACIONES PARA DODGE BLANCA Y REMO | Factura N° 127 | 0.00      | 174.00    |
| 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                                                                                                                      | REPARACIONES PARA FORD ROJA Y REMOLQU | Factura N° 125 | 2,100.00  | 0.00      |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                      | REPARACIONES PARA FORD ROJA Y REMOLQU | Factura N° 125 | 0.00      | 2,100.00  |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                      | REPARACIONES PARA DODGE BLANCA Y REMO | Factura N° 127 | 765.60    | 0.00      |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                      | REPARACIONES PARA DODGE BLANCA Y REMO | Factura N° 127 | 0.00      | 765.60    |
| 8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                       |                |           |           |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                      | REPARACIONES PARA CAMION BLANCO FREIG | Factura N° 126 | 290.00    | 0.00      |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                      | REPARACIONES PARA CAMION BLANCO FREIG | Factura N° 126 | 0.00      | 290.00    |
| 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                                                                                                                      | REPARACIONES PARA FORD ROJA Y REMOLQU | Factura N° 125 | 359.20    | 0.00      |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                      | REPARACIONES PARA DODGE BLANCA Y REMO | Factura N° 127 | 174.00    | 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                                                                                                                      | REPARACIONES PARA FORD ROJA Y REMOLQU | Factura N° 125 | 2,100.00  | 0.00      |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                      | REPARACIONES PARA DODGE BLANCA Y REMO | Factura N° 127 | 765.60    | 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)       |                                       |                |           |           |
| CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ                                                                                                                      | REPARACIONES PARA CAMION BLANCO FREIG | Factura N° 126 | 290.00    | 0.00      |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                                                                               |                                       |                | 14,755.20 | 14,755.20 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                                                                              |                                       |                | 18,977.20 | 22,666.00 |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                             |                                       |                | 18,977.20 | 22,666.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$3,688.80</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$3,688.80</b> |
|---------------|-------------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 777.00  
 Folio Sist. N° 777.00  
 Fecha: 25/03/2021  
 09:50:06a.m.  
 Status: Aplicada

CH.148 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LLANTAS A LAS UNIDADES 01 Y 02 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 281

| Cuenta                                                                             | Concepto             | Doc. N°         | Cargo         | Abono       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                                                           |                      |                 |               |             |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                          |                      |                 |               |             |
| 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 01 | Factura N° E327 | 197.20        | 0.00        |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ                                                           | MTTO DE LA UNIDAD 02 | Factura N° 780F | 174.00        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                                  |                      |                 | <b>371.20</b> | <b>0.00</b> |
| SAN JULIAN HONESTO                                                                 |                      |                 | 371.20        | 0.00        |
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                                                           |                      |                 | <b>371.20</b> | <b>0.00</b> |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)

|                          |                           |               |             |               |
|--------------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA UNIDAD 02 Y 01 | Cheque N° 148 | 0.00        | 371.20        |
| <b>1) ACTIVO</b>         |                           |               | <b>0.00</b> | <b>371.20</b> |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43055 ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                          |                      |                 |               |               |
|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA UNIDAD 01 | Factura N° E327 | 197.20        | 0.00          |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA UNIDAD 01 | Factura N° E327 | 0.00          | 197.20        |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA UNIDAD 02 | Factura N° 780F | 174.00        | 0.00          |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA UNIDAD 02 | Factura N° 780F | 0.00          | 174.00        |
| <b>2) PASIVO</b>         |                      |                 | <b>371.20</b> | <b>371.20</b> |

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 01 | Factura N° E327 | 0.00 | 197.20 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA UNIDAD 02 | Factura N° 780F | 0.00 | 174.00 |

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 01 | Factura N° E327 | 197.20 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA UNIDAD 01 | Factura N° E327 | 0.00   | 197.20 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA UNIDAD 02 | Factura N° 780F | 174.00 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA UNIDAD 02 | Factura N° 780F | 0.00   | 174.00 |

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 01 | Factura N° E327 | 197.20 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA UNIDAD 01 | Factura N° E327 | 0.00   | 197.20 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA UNIDAD 02 | Factura N° 780F | 174.00 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA UNIDAD 02 | Factura N° 780F | 0.00   | 174.00 |

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 01 | Factura N° E327 | 197.20 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA UNIDAD 01 | Factura N° E327 | 0.00   | 197.20 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA UNIDAD 02 | Factura N° 780F | 174.00 | 0.00   |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA UNIDAD 02 | Factura N° 780F | 0.00   | 174.00 |

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 01 | Factura N° E327 | 197.20 | 0.00 |
| ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ | MTTO DE LA UNIDAD 02 | Factura N° 780F | 174.00 | 0.00 |

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 1,484.80 1,484.80

Mvtos de Ctas de Orden 2015 1,856.00 2,227.20

**x-- Mvtos Existencias** 1,856.00 2,227.20

**Cargos \$371.20**

**Abonos \$371.20**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 778.00  
 Folio Sist. N° 778.00  
 Fecha: 25/03/2021  
 09:57:23a.m.  
 Status: Aplicada

CH.290 PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES LABORALES.

Hoja N° 282

| Cuenta                                              | Concepto                                | Doc. N°              | Cargo           | Abono       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                  |                                         |                      |                 |             |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>            |                                         |                      |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                          |                                         |                      |                 |             |
| 5.1.3.7.0-3751-0002-111-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS |                                         |                      |                 |             |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES                              | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO ACOMPAÑ | No Aplica 19/03/2021 | 1,515.00        | 0.00        |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES                              | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO         | No Aplica 17/03/2021 | 552.00          | 0.00        |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES                              | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO ACOMPAÑ | No Aplica 23/03/2021 | 552.00          | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                   |                                         |                      | <b>2,619.00</b> | <b>0.00</b> |
| SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE                   |                                         |                      | 2,619.00        | 0.00        |
| <b>PRESIDENCIA</b>                                  |                                         |                      | <b>2,619.00</b> | <b>0.00</b> |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)

|                        |                                         |               |                  |                 |
|------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL | Cheque N° 290 | 0.00             | 2,619.00        |
|                        |                                         |               | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b>     |
|                        |                                         |               |                  | <b>2,619.00</b> |

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 SECRETARIAS DEL ESTADO ACOMPAÑ | No Aplica 19/03/2021 | 1,515.00         | 0.00            |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO ACOMPAÑ | No Aplica 19/03/2021 | 0.00             | 1,515.00        |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO         | No Aplica 17/03/2021 | 552.00           | 0.00            |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO         | No Aplica 17/03/2021 | 0.00             | 552.00          |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO ACOMPAÑ | No Aplica 23/03/2021 | 552.00           | 0.00            |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO ACOMPAÑ | No Aplica 23/03/2021 | 0.00             | 552.00          |
|                        |                                         |                      | <b>2) PASIVO</b> | <b>2,619.00</b> |
|                        |                                         |                      |                  | <b>2,619.00</b> |

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 SECRETARIAS DEL ESTADO ACOMPAÑ | No Aplica 19/03/2021 | 0.00 | 1,515.00 |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO         | No Aplica 17/03/2021 | 0.00 | 552.00   |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO ACOMPAÑ | No Aplica 23/03/2021 | 0.00 | 552.00   |

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

|                        |                                         |                      |          |          |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------|----------|
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO ACOMPAÑ | No Aplica 19/03/2021 | 1,515.00 | 0.00     |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO ACOMPAÑ | No Aplica 19/03/2021 | 0.00     | 1,515.00 |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO         | No Aplica 17/03/2021 | 552.00   | 0.00     |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO         | No Aplica 17/03/2021 | 0.00     | 552.00   |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO ACOMPAÑ | No Aplica 23/03/2021 | 552.00   | 0.00     |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO ACOMPAÑ | No Aplica 23/03/2021 | 0.00     | 552.00   |

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

|                        |                                         |                      |          |          |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------|----------|
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO ACOMPAÑ | No Aplica 19/03/2021 | 1,515.00 | 0.00     |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO ACOMPAÑ | No Aplica 19/03/2021 | 0.00     | 1,515.00 |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO         | No Aplica 17/03/2021 | 552.00   | 0.00     |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO         | No Aplica 17/03/2021 | 0.00     | 552.00   |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO ACOMPAÑ | No Aplica 23/03/2021 | 552.00   | 0.00     |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO ACOMPAÑ | No Aplica 23/03/2021 | 0.00     | 552.00   |

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

|                        |                                         |                      |          |          |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------|----------|
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO ACOMPAÑ | No Aplica 19/03/2021 | 1,515.00 | 0.00     |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO ACOMPAÑ | No Aplica 19/03/2021 | 0.00     | 1,515.00 |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO         | No Aplica 17/03/2021 | 552.00   | 0.00     |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO         | No Aplica 17/03/2021 | 0.00     | 552.00   |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO ACOMPAÑ | No Aplica 23/03/2021 | 552.00   | 0.00     |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO ACOMPAÑ | No Aplica 23/03/2021 | 0.00     | 552.00   |

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

|                        |                                         |                      |          |      |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------|------|
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO ACOMPAÑ | No Aplica 19/03/2021 | 1,515.00 | 0.00 |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO         | No Aplica 17/03/2021 | 552.00   | 0.00 |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES | VISITA A SECRETARIAS DEL ESTADO ACOMPAÑ | No Aplica 23/03/2021 | 552.00   | 0.00 |

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

10,476.00 10,476.00

|                             |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Mvtos de Ctas de Orden 2015 | 13,095.00 | 15,714.00 |
|-----------------------------|-----------|-----------|

|                              |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 13,095.00 | 15,714.00 |
|------------------------------|-----------|-----------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$2,619.00</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$2,619.00</b> |
|---------------|-------------------|

# MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 779.00  
Folio Sist. N° 779.00  
Fecha: 25/03/2021  
10:25:25a.m.  
Status: Aplicada

CH.291 PAGO DE 3 CAMBIOS DE ROPA Y CALZADO, PARA APOYO A INCLUSION DE MADRES EJEMPLARES; CON HIJOS DISCAPACITADOS.

Hoja N° 284

| Cuenta                                 | Concepto                                | Doc. N°         | Cargo                             | Abono           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>PROGRAMAS SOCIALES</b>              |                                         |                 |                                   |                 |
| <b>INCLUSION DE MADRES EJEMPLARES</b>  |                                         |                 |                                   |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS             |                                         |                 |                                   |                 |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 APOYOS |                                         |                 |                                   |                 |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA             | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 4B2E | 1,305.00                          | 0.00            |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA             | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 571C | 1,305.00                          | 0.00            |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA             | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 1D72 | 1,305.00                          | 0.00            |
|                                        |                                         |                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>3,915.00</b> |
|                                        |                                         |                 | INCLUSION DE MADRES EJEMPLARES    | 0.00            |
|                                        |                                         |                 | <b>PROGRAMAS SOCIALES</b>         | <b>3,915.00</b> |
|                                        |                                         |                 |                                   | <b>0.00</b>     |

### x-- Mvtos Existencias

#### Mvtos de Ctas de Orden 2015

##### 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)

|                            |                                       |               |                  |                 |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA INCLUSI | Cheque N° 291 | 0.00             | 3,915.00        |
|                            |                                       |               | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b>     |
|                            |                                       |               |                  | <b>3,915.00</b> |

##### 2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53529 JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

|                            |                                         |                 |                  |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 4B2E | 1,305.00         | 0.00            |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 4B2E | 0.00             | 1,305.00        |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 571C | 1,305.00         | 0.00            |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 571C | 0.00             | 1,305.00        |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 1D72 | 1,305.00         | 0.00            |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 1D72 | 0.00             | 1,305.00        |
|                            |                                         |                 | <b>2) PASIVO</b> | <b>3,915.00</b> |
|                            |                                         |                 |                  | <b>3,915.00</b> |

##### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                            |                                         |                 |      |          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------|----------|
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 4B2E | 0.00 | 1,305.00 |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 571C | 0.00 | 1,305.00 |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 1D72 | 0.00 | 1,305.00 |

8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                            |                                         |                 |          |          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 4B2E | 1,305.00 | 0.00     |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 4B2E | 0.00     | 1,305.00 |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 571C | 1,305.00 | 0.00     |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 571C | 0.00     | 1,305.00 |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 1D72 | 1,305.00 | 0.00     |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 1D72 | 0.00     | 1,305.00 |

8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                            |                                         |                 |          |          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 4B2E | 1,305.00 | 0.00     |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 4B2E | 0.00     | 1,305.00 |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 571C | 1,305.00 | 0.00     |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 571C | 0.00     | 1,305.00 |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 1D72 | 1,305.00 | 0.00     |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 1D72 | 0.00     | 1,305.00 |

8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                            |                                         |                 |          |          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 4B2E | 1,305.00 | 0.00     |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 4B2E | 0.00     | 1,305.00 |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 571C | 1,305.00 | 0.00     |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 571C | 0.00     | 1,305.00 |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 1D72 | 1,305.00 | 0.00     |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 1D72 | 0.00     | 1,305.00 |

8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

|                            |                                         |                 |          |      |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|------|
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 4B2E | 1,305.00 | 0.00 |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 571C | 1,305.00 | 0.00 |
| JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA | CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA APOYO A L | Factura N° 1D72 | 1,305.00 | 0.00 |

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

15,660.00 15,660.00

|                             |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Mvtos de Ctas de Orden 2015 | 19,575.00 | 23,490.00 |
|-----------------------------|-----------|-----------|

|                              |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 19,575.00 | 23,490.00 |
|------------------------------|-----------|-----------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$3,915.00</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$3,915.00</b> |
|---------------|-------------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 780.00  
 Folio Sist. N° 780.00  
 Fecha: 25/03/2021  
 10:49:58a.m.  
 Status: Aplicada

CH.292 COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA MANTENIMIENTO Y REAPACION DE VEHICULOS DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO, ASEO PUBLICO, MODULO DE MAQUINARIA Y CONTROL VEHICULAR.

Hoja N° 286

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

**ALUMBRADO 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

|                                   |                |                 |        |      |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------|------|
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DE LA RAM | Factura N° 1801 | 532.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                |                 | 532.00 | 0.00 |
| SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE |                |                 | 532.00 | 0.00 |
| <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>          |                |                 | 532.00 | 0.00 |

**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

|                                   |                      |                 |        |      |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------|
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DE LA FORD ROJA | Factura N° 1803 | 180.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                      |                 | 180.00 | 0.00 |
| SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE |                      |                 | 180.00 | 0.00 |
| <b>ASEO PUBLICO</b>               |                      |                 | 180.00 | 0.00 |

**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

|                                   |                             |                 |        |      |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|------|
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL TSURU GRIS         | Factura N° 1805 | 229.00 | 0.00 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL TSURU DE PERIFONEO | Factura N° 1804 | 132.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                             |                 | 361.00 | 0.00 |
| SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          |                             |                 | 361.00 | 0.00 |
| <b>CONTROL VEHICULAR</b>          |                             |                 | 361.00 | 0.00 |

**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

|                                   |                               |                 |        |      |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|------|
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL | Factura N° 1802 | 820.00 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                               |                 | 820.00 | 0.00 |
| SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          |                               |                 | 820.00 | 0.00 |
| <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>       |                               |                 | 820.00 | 0.00 |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)

|                                   |                                        |               |      |          |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------|------|----------|
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA MTTO DE | Cheque N° 292 | 0.00 | 1,893.00 |
| <b>1) ACTIVO</b>                  |                                        |               | 0.00 | 1,893.00 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01825 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                                                                                                       |                               |                 |          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|--------|
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO                                                                     | MTTO DE LA RAM                | Factura N° 1801 | 532.00   | 0.00   |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO                                                                     | MTTO DE LA RAM                | Factura N° 1801 | 0.00     | 532.00 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO                                                                     | MTTO DE LA FORD ROJA          | Factura N° 1803 | 180.00   | 0.00   |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO                                                                     | MTTO DE LA FORD ROJA          | Factura N° 1803 | 0.00     | 180.00 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO                                                                     | MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL | Factura N° 1802 | 820.00   | 0.00   |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO                                                                     | MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL | Factura N° 1802 | 0.00     | 820.00 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO                                                                     | MTTO DEL TSURU GRIS           | Factura N° 1805 | 229.00   | 0.00   |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO                                                                     | MTTO DEL TSURU GRIS           | Factura N° 1805 | 0.00     | 229.00 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO                                                                     | MTTO DEL TSURU DE PERIFONEO   | Factura N° 1804 | 132.00   | 0.00   |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO                                                                     | MTTO DEL TSURU DE PERIFONEO   | Factura N° 1804 | 0.00     | 132.00 |
| 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  | 1,893.00 | 0.00   |

## 2) PASIVO

3,786.00

3,786.00

## 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)

|                                   |                             |                 |      |        |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|--------|
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DE LA RAM              | Factura N° 1801 | 0.00 | 532.00 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DE LA FORD ROJA        | Factura N° 1803 | 0.00 | 180.00 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL TSURU GRIS         | Factura N° 1805 | 0.00 | 229.00 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL TSURU DE PERIFONEO | Factura N° 1804 | 0.00 | 132.00 |

8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|                                   |                               |                 |      |        |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|------|--------|
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL | Factura N° 1802 | 0.00 | 820.00 |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|------|--------|

8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                                   |                             |                 |        |        |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|--------|
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DE LA RAM              | Factura N° 1801 | 532.00 | 0.00   |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DE LA RAM              | Factura N° 1801 | 0.00   | 532.00 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DE LA FORD ROJA        | Factura N° 1803 | 180.00 | 0.00   |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DE LA FORD ROJA        | Factura N° 1803 | 0.00   | 180.00 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL TSURU GRIS         | Factura N° 1805 | 229.00 | 0.00   |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL TSURU GRIS         | Factura N° 1805 | 0.00   | 229.00 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL TSURU DE PERIFONEO | Factura N° 1804 | 132.00 | 0.00   |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL TSURU DE PERIFONEO | Factura N° 1804 | 0.00   | 132.00 |

8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                                   |                               |                 |        |        |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|--------|
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL | Factura N° 1802 | 820.00 | 0.00   |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL | Factura N° 1802 | 0.00   | 820.00 |

8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                                   |                             |                 |        |        |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|--------|
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DE LA RAM              | Factura N° 1801 | 532.00 | 0.00   |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DE LA RAM              | Factura N° 1801 | 0.00   | 532.00 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DE LA FORD ROJA        | Factura N° 1803 | 180.00 | 0.00   |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DE LA FORD ROJA        | Factura N° 1803 | 0.00   | 180.00 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL TSURU GRIS         | Factura N° 1805 | 229.00 | 0.00   |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL TSURU GRIS         | Factura N° 1805 | 0.00   | 229.00 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL TSURU DE PERIFONEO | Factura N° 1804 | 132.00 | 0.00   |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL TSURU DE PERIFONEO | Factura N° 1804 | 0.00   | 132.00 |

8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

|                                   |                               |                 |        |        |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|--------|
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL | Factura N° 1802 | 820.00 | 0.00   |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL | Factura N° 1802 | 0.00   | 820.00 |

8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                                   |                             |                 |        |        |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|--------|
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DE LA RAM              | Factura N° 1801 | 532.00 | 0.00   |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DE LA RAM              | Factura N° 1801 | 0.00   | 532.00 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DE LA FORD ROJA        | Factura N° 1803 | 180.00 | 0.00   |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DE LA FORD ROJA        | Factura N° 1803 | 0.00   | 180.00 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL TSURU GRIS         | Factura N° 1805 | 229.00 | 0.00   |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL TSURU GRIS         | Factura N° 1805 | 0.00   | 229.00 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL TSURU DE PERIFONEO | Factura N° 1804 | 132.00 | 0.00   |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL TSURU DE PERIFONEO | Factura N° 1804 | 0.00   | 132.00 |

8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                                   |                               |                 |        |        |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|--------|
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL | Factura N° 1802 | 820.00 | 0.00   |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL | Factura N° 1802 | 0.00   | 820.00 |

8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

|                                   |                             |                 |        |      |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|------|
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DE LA RAM              | Factura N° 1801 | 532.00 | 0.00 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DE LA FORD ROJA        | Factura N° 1803 | 180.00 | 0.00 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL TSURU GRIS         | Factura N° 1805 | 229.00 | 0.00 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL TSURU DE PERIFONEO | Factura N° 1804 | 132.00 | 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)

|                                   |                               |                 |        |      |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|------|
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO | MTTO DEL CAMION INTERNATIONAL | Factura N° 1802 | 820.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|------|

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

7,572.00

7,572.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015

11,358.00

13,251.00

## x-- Mvtos Existencias

11,358.00

13,251.00

Cargos

\$1,893.00

Abonos

\$1,893.00

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 781.00  
**Folio Sist. N°** 781.00  
**Fecha:** 25/03/2021  
 10:58:31a.m.  
**Status:** Aplicada

CH.149 PAGO DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA MANTENIMIENTO DE LA PIPA DE AGUA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.

**Hoja N° 288**

| Cuenta                                                                                                                         | Concepto                               | Doc. N°         | Cargo                                      | Abono           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>PROTECCION CIVIL</b>                                                                                                        |                                        |                 |                                            |                 |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                                                                                                    |                                        |                 |                                            |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                     |                                        |                 |                                            |                 |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-252-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       |                                        |                 |                                            |                 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO                                                                                              | MTTO DE PIPA DE AGUA DE PROTECCION CIV | Factura N° 1806 | 631.00                                     | 0.00            |
|                                                                                                                                |                                        |                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | <b>631.00</b>   |
|                                                                                                                                |                                        |                 | SAN JULIAN AVANZANDO                       | 0.00            |
|                                                                                                                                |                                        |                 | <b>PROTECCION CIVIL</b>                    | <b>631.00</b>   |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                   |                                        |                 |                                            |                 |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                             |                                        |                 |                                            |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                                                      |                                        |                 |                                            |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)                                        |                                        |                 |                                            |                 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO                                                                                              | MTTO DE PIPA DE AGUA DE PROTECCION CIV | Cheque N° 149   | 0.00                                       | 631.00          |
|                                                                                                                                |                                        |                 | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>0.00</b>     |
| 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  | 631.00                                     | 0.00            |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                                | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen  | 0.00                                       | 631.00          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01825 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                        |                                        |                 |                                            |                 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO                                                                                              | MTTO DE PIPA DE AGUA DE PROTECCION CIV | Factura N° 1806 | 631.00                                     | 0.00            |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO                                                                                              | MTTO DE PIPA DE AGUA DE PROTECCION CIV | Factura N° 1806 | 0.00                                       | 631.00          |
|                                                                                                                                |                                        |                 | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>1,262.00</b> |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                            |                                        |                 |                                            |                 |
| 8.2.2.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                        |                 |                                            |                 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO                                                                                              | MTTO DE PIPA DE AGUA DE PROTECCION CIV | Factura N° 1806 | 0.00                                       | 631.00          |
| 8.2.4.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                        |                 |                                            |                 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO                                                                                              | MTTO DE PIPA DE AGUA DE PROTECCION CIV | Factura N° 1806 | 631.00                                     | 0.00            |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO                                                                                              | MTTO DE PIPA DE AGUA DE PROTECCION CIV | Factura N° 1806 | 0.00                                       | 631.00          |
| 8.2.5.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                        |                 |                                            |                 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO                                                                                              | MTTO DE PIPA DE AGUA DE PROTECCION CIV | Factura N° 1806 | 631.00                                     | 0.00            |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO                                                                                              | MTTO DE PIPA DE AGUA DE PROTECCION CIV | Factura N° 1806 | 0.00                                       | 631.00          |
| 8.2.6.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                        |                 |                                            |                 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO                                                                                              | MTTO DE PIPA DE AGUA DE PROTECCION CIV | Factura N° 1806 | 631.00                                     | 0.00            |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO                                                                                              | MTTO DE PIPA DE AGUA DE PROTECCION CIV | Factura N° 1806 | 0.00                                       | 631.00          |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                        |                 |                                            |                 |
| YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO                                                                                              | MTTO DE PIPA DE AGUA DE PROTECCION CIV | Factura N° 1806 | 631.00                                     | 0.00            |
|                                                                                                                                |                                        |                 | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>2,524.00</b> |
|                                                                                                                                |                                        |                 | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 4,417.00        |
|                                                                                                                                |                                        |                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | <b>3,786.00</b> |

**Cargos \$631.00**

**Abonos \$631.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 782.00  
**Folio Sist. N°** 782.00  
**Fecha:** 25/03/2021  
 11:05:19a.m.  
**Status:** Aplicada

CH.150 PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES LABORALES.

**Hoja N° 289**

| Cuenta                                                                                       | Concepto                           | Doc. N°                | Cargo                                      | Abono    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                                                                     |                                    |                        |                                            |          |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                                    |                                    |                        |                                            |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                   |                                    |                        |                                            |          |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-252-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS                                          |                                    |                        |                                            |          |
| DANIEL ESTRELLA GALVAN                                                                       | PARA RECIBIR DOCUMENTACION OFICIAL | No Aplica 16-21/03/202 | 1,563.69                                   | 0.00     |
|                                                                                              |                                    |                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,563.69 |
|                                                                                              |                                    |                        | SAN JULIAN HONESTO                         | 0.00     |
|                                                                                              |                                    |                        | <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                   | 1,563.69 |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                 |                                    |                        |                                            |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                           |                                    |                        |                                            |          |
| 1) ACTIVO                                                                                    |                                    |                        |                                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)      |                                    |                        |                                            |          |
| DANIEL ESTRELLA GALVAN                                                                       | PARA RECIBIR DOCUMENTACION OFICIAL | Cheque N° 150          | 0.00                                       | 1,563.69 |
|                                                                                              |                                    |                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 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                                                                       | PARA RECIBIR DOCUMENTACION OFICIAL | No Aplica 16-21/03/202 | 1,563.69                                   | 0.00     |
| DANIEL ESTRELLA GALVAN                                                                       | PARA RECIBIR DOCUMENTACION OFICIAL | No Aplica 16-21/03/202 | 0.00                                       | 1,563.69 |
|                                                                                              |                                    |                        | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,563.69 |
| 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                                                                       | PARA RECIBIR DOCUMENTACION OFICIAL | No Aplica 16-21/03/202 | 0.00                                       | 1,563.69 |
| 8.2.4.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)    |                                    |                        |                                            |          |
| DANIEL ESTRELLA GALVAN                                                                       | PARA RECIBIR DOCUMENTACION OFICIAL | No Aplica 16-21/03/202 | 1,563.69                                   | 0.00     |
| DANIEL ESTRELLA GALVAN                                                                       | PARA RECIBIR DOCUMENTACION OFICIAL | No Aplica 16-21/03/202 | 0.00                                       | 1,563.69 |
| 8.2.5.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)       |                                    |                        |                                            |          |
| DANIEL ESTRELLA GALVAN                                                                       | PARA RECIBIR DOCUMENTACION OFICIAL | No Aplica 16-21/03/202 | 1,563.69                                   | 0.00     |
| DANIEL ESTRELLA GALVAN                                                                       | PARA RECIBIR DOCUMENTACION OFICIAL | No Aplica 16-21/03/202 | 0.00                                       | 1,563.69 |
| 8.2.6.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)        |                                    |                        |                                            |          |
| DANIEL ESTRELLA GALVAN                                                                       | PARA RECIBIR DOCUMENTACION OFICIAL | No Aplica 16-21/03/202 | 1,563.69                                   | 0.00     |
| DANIEL ESTRELLA GALVAN                                                                       | PARA RECIBIR DOCUMENTACION OFICIAL | No Aplica 16-21/03/202 | 0.00                                       | 1,563.69 |
| 8.2.7.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)          |                                    |                        |                                            |          |
| DANIEL ESTRELLA GALVAN                                                                       | PARA RECIBIR DOCUMENTACION OFICIAL | No Aplica 16-21/03/202 | 1,563.69                                   | 0.00     |
|                                                                                              |                                    |                        | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 6,254.76 |
|                                                                                              |                                    |                        | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 9,382.14 |
|                                                                                              |                                    |                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 7,818.45 |

**Cargos \$1,563.69**

**Abonos \$1,563.69**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 783.00  
**Folio Sist. N°** 783.00  
**Fecha:** 25/03/2021  
 11:57:59a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 293 PAGO DE 4 MARCOS DE MADERA CON UNA MEDIDA DE 59X49CM PARA UTILIZARSE EN EL MUSEO REGIONAL CRISTERO.

**Hoja N° 290**

| Cuenta                                                                                                 | Concepto                              | Doc. N°         | Cargo                                      | Abono     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>CULTURA</b>                                                                                         |                                       |                 |                                            |           |
| <b>MESEO REGIONAL CRISTERO</b>                                                                         |                                       |                 |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                             |                                       |                 |                                            |           |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                       |                                       |                 |                                            |           |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                            | PAGO DE 4 MARCOS DE MADERA CON UNA ME | Factura N° ED82 | 3,306.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                        |                                       |                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 3,306.00  |
|                                                                                                        |                                       |                 | MESEO REGIONAL CRISTERO                    | 0.00      |
|                                                                                                        |                                       |                 | <b>CULTURA</b>                             | 3,306.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                           |                                       |                 |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                     |                                       |                 |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                              |                                       |                 |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                     |                                       |                 |                                            |           |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                            | PAGO DE 4 MARCOS DE MADERA CON UNA ME | Cheque N° 293   | 0.00                                       | 3,306.00  |
|                                                                                                        |                                       |                 | <b>1) ACTIVO</b>                           | 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  | 3,306.00                                   | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                        | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen  | 0.00                                       | 3,306.00  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-33012 LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)      |                                       |                 |                                            |           |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                            | PAGO DE 4 MARCOS DE MADERA CON UNA ME | Factura N° ED82 | 3,306.00                                   | 0.00      |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                            | PAGO DE 4 MARCOS DE MADERA CON UNA ME | Factura N° ED82 | 0.00                                       | 3,306.00  |
|                                                                                                        |                                       |                 | <b>2) PASIVO</b>                           | 6,612.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                    |                                       |                 |                                            |           |
| 8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                       |                 |                                            |           |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                            | PAGO DE 4 MARCOS DE MADERA CON UNA ME | Factura N° ED82 | 0.00                                       | 3,306.00  |
| 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                       |                 |                                            |           |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                            | PAGO DE 4 MARCOS DE MADERA CON UNA ME | Factura N° ED82 | 3,306.00                                   | 0.00      |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                            | PAGO DE 4 MARCOS DE MADERA CON UNA ME | Factura N° ED82 | 0.00                                       | 3,306.00  |
| 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                       |                 |                                            |           |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                            | PAGO DE 4 MARCOS DE MADERA CON UNA ME | Factura N° ED82 | 3,306.00                                   | 0.00      |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                            | PAGO DE 4 MARCOS DE MADERA CON UNA ME | Factura N° ED82 | 0.00                                       | 3,306.00  |
| 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                       |                 |                                            |           |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                            | PAGO DE 4 MARCOS DE MADERA CON UNA ME | Factura N° ED82 | 3,306.00                                   | 0.00      |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                            | PAGO DE 4 MARCOS DE MADERA CON UNA ME | Factura N° ED82 | 0.00                                       | 3,306.00  |
| 8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                       |                 |                                            |           |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA                                                                            | PAGO DE 4 MARCOS DE MADERA CON UNA ME | Factura N° ED82 | 3,306.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                        |                                       |                 | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 13,224.00 |
|                                                                                                        |                                       |                 | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 23,142.00 |
|                                                                                                        |                                       |                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 23,142.00 |

**Cargos \$3,306.00**

**Abonos \$3,306.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 784.00  
**Folio Sist. N°** 784.00  
**Fecha:** 25/03/2021  
 12:10:10p.m.  
**Status:** Aplicada

CH.294 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE LA COMUNIDAD LA MESITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

**Hoja N° 291**

| Cuenta                                                                                                                | Concepto                                   | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>EDUCACION</b>                                                                                                      |                                            |                    |                                            |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                                       |                                            |                    |                                            |          |
| 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 EN LA ESCUELA DE LA I | Orden Pago N° 6922 | 1,400.00                                   | 0.00     |
|                                                                                                                       |                                            |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,400.00 |
|                                                                                                                       |                                            |                    | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 1,400.00 |
|                                                                                                                       |                                            |                    | <b>EDUCACION</b>                           | 1,400.00 |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                          |                                            |                    |                                            |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                    |                                            |                    |                                            |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                             |                                            |                    |                                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                    |                                            |                    |                                            |          |
| JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ                                                                                          | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCUELA DE LA I | Cheque N° 294      | 0.00                                       | 1,400.00 |
|                                                                                                                       |                                            |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     |
| 2) PASIVO                                                                                                             |                                            |                    |                                            |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02409 JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                    |                                            |                    |                                            |          |
| JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ                                                                                          | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCUELA DE LA I | Orden Pago N° 6922 | 1,400.00                                   | 0.00     |
| JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ                                                                                          | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCUELA DE LA I | Orden Pago N° 6922 | 0.00                                       | 1,400.00 |
|                                                                                                                       |                                            |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 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 EN LA ESCUELA DE LA I | Orden Pago N° 6922 | 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 EN LA ESCUELA DE LA I | Orden Pago N° 6922 | 1,400.00                                   | 0.00     |
| JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ                                                                                          | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCUELA DE LA I | Orden Pago N° 6922 | 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 EN LA ESCUELA DE LA I | Orden Pago N° 6922 | 1,400.00                                   | 0.00     |
| JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ                                                                                          | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCUELA DE LA I | Orden Pago N° 6922 | 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 EN LA ESCUELA DE LA I | Orden Pago N° 6922 | 1,400.00                                   | 0.00     |
| JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ                                                                                          | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCUELA DE LA I | Orden Pago N° 6922 | 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 EN LA ESCUELA DE LA I | Orden Pago N° 6922 | 1,400.00                                   | 0.00     |
|                                                                                                                       |                                            |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 5,600.00 |
|                                                                                                                       |                                            |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 7,000.00 |
|                                                                                                                       |                                            |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 7,000.00 |

**Cargos \$1,400.00**

**Abonos \$1,400.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 785.00  
**Folio Sist. N°** 785.00  
**Fecha:** 25/03/2021  
 12:41:55p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 295 PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA REPARACIONES DE MAQUINARIA, Y DE ASEO PUBLICO, NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

**Hoja N° 292**

| Cuenta                                                                   | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo                             | Abono       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>ASEO PUBLICO</b>                                                      |                                        |                |                                   |             |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                 |                                        |                |                                   |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                               |                                        |                |                                   |             |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |                                        |                |                                   |             |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                             | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA REPARA | Factura N° B27 | 1,750.37                          | 0.00        |
| 5.1.2.9.0-2911-0002-111-1-00004 HERRAMIENTAS                             |                                        |                |                                   |             |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                             | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA REPARA | Factura N° B27 | 69.00                             | 0.00        |
|                                                                          |                                        |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>0.00</b> |
|                                                                          |                                        |                | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | <b>0.00</b> |
|                                                                          |                                        |                | <b>ASEO PUBLICO</b>               | <b>0.00</b> |

| Cuenta                                                                   | Concepto                                | Doc. N°          | Cargo                             | Abono       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>                                              |                                         |                  |                                   |             |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                          |                                         |                  |                                   |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                               |                                         |                  |                                   |             |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |                                         |                  |                                   |             |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                             | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA LA REPA | Factura N° A3022 | 562.60                            | 0.00        |
|                                                                          |                                         |                  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>0.00</b> |
|                                                                          |                                         |                  | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | <b>0.00</b> |
|                                                                          |                                         |                  | <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>       | <b>0.00</b> |

| Cuenta                                                                                                         | Concepto                                | Doc. N°          | Cargo            | Abono           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                   |                                         |                  |                  |                 |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                             |                                         |                  |                  |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                                      |                                         |                  |                  |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                             |                                         |                  |                  |                 |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                                   | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA LA REPA | Cheque N° 295    | 0.00             | 2,381.97        |
|                                                                                                                |                                         |                  | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b>     |
| 2) PASIVO                                                                                                      |                                         |                  |                  |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00128 JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)             |                                         |                  |                  |                 |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                                   | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA REPARA  | Factura N° B27   | 1,750.37         | 0.00            |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                                   | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA REPARA  | Factura N° B27   | 0.00             | 1,750.37        |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                                   | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA REPARA  | Factura N° B27   | 69.00            | 0.00            |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                                   | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA REPARA  | Factura N° B27   | 0.00             | 69.00           |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                                   | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA LA REPA | Factura N° A3022 | 562.60           | 0.00            |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                                   | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA LA REPA | Factura N° A3022 | 0.00             | 562.60          |
| 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   | 2,381.97         | 0.00            |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen   | 0.00             | 2,381.97        |
|                                                                                                                |                                         |                  | <b>2) PASIVO</b> | <b>4,763.94</b> |
| 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 CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                                   | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA REPARA  | Factura N° B27   | 0.00             | 1,750.37        |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                                   | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA LA REPA | Factura N° A3022 | 0.00             | 562.60          |
| 8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                      |                                         |                  |                  |                 |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                                   | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA REPARA  | Factura N° B27   | 0.00             | 69.00           |
| 8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                         |                  |                  |                 |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                                   | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA REPARA  | Factura N° B27   | 1,750.37         | 0.00            |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                                   | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA REPARA  | Factura N° B27   | 0.00             | 1,750.37        |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                                   | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA LA REPA | Factura N° A3022 | 562.60           | 0.00            |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                                   | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA LA REPA | Factura N° A3022 | 0.00             | 562.60          |
| 8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)                     |                                         |                  |                  |                 |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                                   | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA REPARA  | Factura N° B27   | 69.00            | 0.00            |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                                   | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA REPARA  | Factura N° B27   | 0.00             | 69.00           |
| 8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                         |                  |                  |                 |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                                   | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA REPARA  | Factura N° B27   | 1,750.37         | 0.00            |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                                   | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA REPARA  | Factura N° B27   | 0.00             | 1,750.37        |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                                   | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA LA REPA | Factura N° A3022 | 562.60           | 0.00            |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                                   | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA LA REPA | Factura N° A3022 | 0.00             | 562.60          |

|                                                                                                            |                                         |                  |                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)                    |                                         |                  |                                            |           |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                               | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA REPARA  | Factura N° B27   | 69.00                                      | 0.00      |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                               | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA REPARA  | Factura N° B27   | 0.00                                       | 69.00     |
| 8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                         |                  |                                            |           |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                               | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA REPARA  | Factura N° B27   | 1,750.37                                   | 0.00      |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                               | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA REPARA  | Factura N° B27   | 0.00                                       | 1,750.37  |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                               | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA LA REPA | Factura N° A3022 | 562.60                                     | 0.00      |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                               | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA LA REPA | Factura N° A3022 | 0.00                                       | 562.60    |
| 8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)                     |                                         |                  |                                            |           |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                               | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA REPARA  | Factura N° B27   | 69.00                                      | 0.00      |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                               | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA REPARA  | Factura N° B27   | 0.00                                       | 69.00     |
| 8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                         |                  |                                            |           |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                               | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA REPARA  | Factura N° B27   | 1,750.37                                   | 0.00      |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                               | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA LA REPA | Factura N° A3022 | 562.60                                     | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)                       |                                         |                  |                                            |           |
| JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO                                                                               | PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA REPARA  | Factura N° B27   | 69.00                                      | 0.00      |
|                                                                                                            |                                         |                  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |           |
|                                                                                                            |                                         |                  | 9,527.88                                   | 9,527.88  |
|                                                                                                            |                                         |                  | Mvtos de Ctas de Orden 2015                |           |
|                                                                                                            |                                         |                  | 14,291.82                                  | 16,673.79 |
|                                                                                                            |                                         |                  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               |           |
|                                                                                                            |                                         |                  | 14,291.82                                  | 16,673.79 |

**Cargos \$2,381.97**

**Abonos \$2,381.97**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 786.00  
**Folio Sist. N°** 786.00  
**Fecha:** 25/03/2021  
 01:22:50p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 296 PRESTAMO PERSONAL AL JUBILADO BENJAMIN REYNOSO AGUILAR PARA DESCUENTO QUINCENAL.

**Hoja N° 294**

| Cuenta                             | Concepto                                                     | Doc. N°                      | Cargo    | Abono    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>       |                                                              |                              |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b> |                                                              |                              |          |          |
| 1) ACTIVO                          |                                                              |                              |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424    | GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)           |                              |          |          |
| REYNOSO AGUILAR BENJAMIN           | PRESTAMO PERSONAL AL JUBILADO BENJAMIN                       | Cheque N° 296                | 0.00     | 3,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-22772    | BENJAMIN REYNOSO AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo) |                              |          |          |
| BENJAMIN REYNOSO AGUILAR           | PRESTAMO PERSONAL AL JUBILADO BENJAMIN                       | Ref N° 25/03/2021            | 3,000.00 | 0.00     |
|                                    |                                                              | <b>1) ACTIVO</b>             | 3,000.00 | 3,000.00 |
|                                    |                                                              | Mvtos de Ctas de Orden 2015  | 3,000.00 | 3,000.00 |
|                                    |                                                              | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 3,000.00 | 3,000.00 |

**Cargos \$3,000.00**

**Abonos \$3,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 787.00  
**Folio Sist. N°** 787.00  
**Fecha:** 25/03/2021  
 02:55:45p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 297 PAGO DE IMPRESION DE 5 LONAS DE LA REYNA SALIENTE 2020 Y DE LA CORONACION SEÑORTA SAN JULIAN 2021.

Hoja N° 295

| Cuenta                                                                                                                           | Concepto                                | Doc. N°         | Cargo                                      | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>CULTURA</b>                                                                                                                   |                                         |                 |                                            |           |
| <b>CORONACION DE REYNA 2021</b>                                                                                                  |                                         |                 |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                       |                                         |                 |                                            |           |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                                |                                         |                 |                                            |           |
| IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA                                                                             | PAGO DE IMPRESION DE 5 LONAS DE LA REYN | Factura N° ____ | 4,713.28                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                  |                                         |                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 4,713.28  |
|                                                                                                                                  |                                         |                 | CORONACION DE REYNA 2021                   | 0.00      |
|                                                                                                                                  |                                         |                 | <b>CULTURA</b>                             | 4,713.28  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                     |                                         |                 |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                               |                                         |                 |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                                        |                                         |                 |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                               |                                         |                 |                                            |           |
| IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA                                                                             | PAGO DE IMPRESION DE 5 LONAS DE LA REYN | Cheque N° 297   | 0.00                                       | 4,713.28  |
|                                                                                                                                  |                                         |                 | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO                                                                                                                        |                                         |                 |                                            |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01902 IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                         |                 |                                            |           |
| IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA                                                                             | PAGO DE IMPRESION DE 5 LONAS DE LA REYN | Factura N° ____ | 4,713.28                                   | 0.00      |
| IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA                                                                             | PAGO DE IMPRESION DE 5 LONAS DE LA REYN | Factura N° ____ | 0.00                                       | 4,713.28  |
|                                                                                                                                  |                                         |                 | <b>2) PASIVO</b>                           | 4,713.28  |
| 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)                           |                                         |                 |                                            |           |
| IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA                                                                             | PAGO DE IMPRESION DE 5 LONAS DE LA REYN | Factura N° ____ | 0.00                                       | 4,713.28  |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)                          |                                         |                 |                                            |           |
| IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA                                                                             | PAGO DE IMPRESION DE 5 LONAS DE LA REYN | Factura N° ____ | 4,713.28                                   | 0.00      |
| IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA                                                                             | PAGO DE IMPRESION DE 5 LONAS DE LA REYN | Factura N° ____ | 0.00                                       | 4,713.28  |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)                             |                                         |                 |                                            |           |
| IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA                                                                             | PAGO DE IMPRESION DE 5 LONAS DE LA REYN | Factura N° ____ | 4,713.28                                   | 0.00      |
| IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA                                                                             | PAGO DE IMPRESION DE 5 LONAS DE LA REYN | Factura N° ____ | 0.00                                       | 4,713.28  |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)                              |                                         |                 |                                            |           |
| IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA                                                                             | PAGO DE IMPRESION DE 5 LONAS DE LA REYN | Factura N° ____ | 4,713.28                                   | 0.00      |
| IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA                                                                             | PAGO DE IMPRESION DE 5 LONAS DE LA REYN | Factura N° ____ | 0.00                                       | 4,713.28  |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)                                |                                         |                 |                                            |           |
| IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA                                                                             | PAGO DE IMPRESION DE 5 LONAS DE LA REYN | Factura N° ____ | 4,713.28                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                  |                                         |                 | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 18,853.12 |
|                                                                                                                                  |                                         |                 | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 23,566.40 |
|                                                                                                                                  |                                         |                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 23,566.40 |

**Cargos \$4,713.28**

**Abonos \$4,713.28**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 788.00  
**Folio Sist. N°** 788.00  
**Fecha:** 25/03/2021  
 03:04:04p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 298 APOYO ECONOMICO PARA LA INSCRIPCION DEL EQUIPO DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO EN EL TORNEO DE LA COPA JALISCO 2021, RECIBE EL ENCARGADO DEL EQUIPO.

Hoja N° 296

| Cuenta                                                                                                  | Concepto                               | Doc. N°                                    | Cargo    | Abono    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| <b>DEPORTE</b>                                                                                          |                                        |                                            |          |          |
| <b>COPA JALISCO 2021</b>                                                                                |                                        |                                            |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                              |                                        |                                            |          |          |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |                                        |                                            |          |          |
| ADIR MORALES JUAREZ                                                                                     | APOYO ECONOMICO PARA LA INSCRIPCION DE | Orden Pago N° 6921                         | 1,200.00 | 0.00     |
|                                                                                                         |                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,200.00 | 0.00     |
|                                                                                                         |                                        | COPA JALISCO 2021                          | 1,200.00 | 0.00     |
|                                                                                                         |                                        | <b>DEPORTE</b>                             | 1,200.00 | 0.00     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                            |                                        |                                            |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                      |                                        |                                            |          |          |
| 1) ACTIVO                                                                                               |                                        |                                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                      |                                        |                                            |          |          |
| ADIR MORALES JUAREZ                                                                                     | APOYO ECONOMICO PARA LA INSCRIPCION DE | Cheque N° 298                              | 0.00     | 1,200.00 |
|                                                                                                         |                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     | 1,200.00 |
| 2) PASIVO                                                                                               |                                        |                                            |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53531 ADIR MORALES JUAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)               |                                        |                                            |          |          |
| ADIR MORALES JUAREZ                                                                                     | APOYO ECONOMICO PARA LA INSCRIPCION DE | Orden Pago N° 6921                         | 1,200.00 | 0.00     |
| ADIR MORALES JUAREZ                                                                                     | APOYO ECONOMICO PARA LA INSCRIPCION DE | Orden Pago N° 6921                         | 0.00     | 1,200.00 |
|                                                                                                         |                                        | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 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)  |                                        |                                            |          |          |
| ADIR MORALES JUAREZ                                                                                     | APOYO ECONOMICO PARA LA INSCRIPCION DE | Orden Pago N° 6921                         | 0.00     | 1,200.00 |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                        |                                            |          |          |
| ADIR MORALES JUAREZ                                                                                     | APOYO ECONOMICO PARA LA INSCRIPCION DE | Orden Pago N° 6921                         | 1,200.00 | 0.00     |
| ADIR MORALES JUAREZ                                                                                     | APOYO ECONOMICO PARA LA INSCRIPCION DE | Orden Pago N° 6921                         | 0.00     | 1,200.00 |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                        |                                            |          |          |
| ADIR MORALES JUAREZ                                                                                     | APOYO ECONOMICO PARA LA INSCRIPCION DE | Orden Pago N° 6921                         | 1,200.00 | 0.00     |
| ADIR MORALES JUAREZ                                                                                     | APOYO ECONOMICO PARA LA INSCRIPCION DE | Orden Pago N° 6921                         | 0.00     | 1,200.00 |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                        |                                            |          |          |
| ADIR MORALES JUAREZ                                                                                     | APOYO ECONOMICO PARA LA INSCRIPCION DE | Orden Pago N° 6921                         | 1,200.00 | 0.00     |
| ADIR MORALES JUAREZ                                                                                     | APOYO ECONOMICO PARA LA INSCRIPCION DE | Orden Pago N° 6921                         | 0.00     | 1,200.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                        |                                            |          |          |
| ADIR MORALES JUAREZ                                                                                     | APOYO ECONOMICO PARA LA INSCRIPCION DE | Orden Pago N° 6921                         | 1,200.00 | 0.00     |
|                                                                                                         |                                        | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 4,800.00 | 4,800.00 |
|                                                                                                         |                                        | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 6,000.00 | 7,200.00 |
|                                                                                                         |                                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 6,000.00 | 7,200.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$1,200.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$1,200.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 789.00  
**Folio Sist. N°** 789.00  
**Fecha:** 17/03/2021  
 09:18:48a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A AUXILIAR DEL AREA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021

**Hoja N° 297**

| Cuenta                                                                                                 | Concepto                           | Doc. N°                   | Cargo                                      | Abono    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                                                     |                                    |                           |                                            |          |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                               |                                    |                           |                                            |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                             |                                    |                           |                                            |          |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS                                                  |                                    |                           |                                            |          |
| ELIZABETH MARQUEZ MUÑOZ                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2021 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 1,935.60                                   | 0.00     |
|                                                                                                        |                                    |                           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,935.60 |
|                                                                                                        |                                    |                           | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 1,935.60 |
|                                                                                                        |                                    |                           | <b>PRESIDENCIA</b>                         | 1,935.60 |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                           |                                    |                           |                                            |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                     |                                    |                           |                                            |          |
| 1) ACTIVO                                                                                              |                                    |                           |                                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)                     |                                    |                           |                                            |          |
| ELIZABETH MARQUEZ MUÑOZ                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2021 | Transf N° 25835ZM00DZ     | 0.00                                       | 1,935.60 |
|                                                                                                        |                                    |                           | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     |
| 2) PASIVO                                                                                              |                                    |                           |                                            |          |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-22837 ELIZABETH MARQUEZ MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                    |                           |                                            |          |
| ELIZABETH MARQUEZ MUÑOZ                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2021 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 1,935.60                                   | 0.00     |
| ELIZABETH MARQUEZ MUÑOZ                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2021 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 0.00                                       | 1,935.60 |
|                                                                                                        |                                    |                           | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,935.60 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                    |                                    |                           |                                            |          |
| 8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)             |                                    |                           |                                            |          |
| ELIZABETH MARQUEZ MUÑOZ                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2021 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 0.00                                       | 1,935.60 |
| 8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)            |                                    |                           |                                            |          |
| ELIZABETH MARQUEZ MUÑOZ                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2021 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 1,935.60                                   | 0.00     |
| ELIZABETH MARQUEZ MUÑOZ                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2021 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 0.00                                       | 1,935.60 |
| 8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)               |                                    |                           |                                            |          |
| ELIZABETH MARQUEZ MUÑOZ                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2021 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 1,935.60                                   | 0.00     |
| ELIZABETH MARQUEZ MUÑOZ                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2021 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 0.00                                       | 1,935.60 |
| 8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)                |                                    |                           |                                            |          |
| ELIZABETH MARQUEZ MUÑOZ                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2021 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 1,935.60                                   | 0.00     |
| ELIZABETH MARQUEZ MUÑOZ                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2021 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 0.00                                       | 1,935.60 |
| 8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)                  |                                    |                           |                                            |          |
| ELIZABETH MARQUEZ MUÑOZ                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2021 | Lista de Raya 01-28/02/21 | 1,935.60                                   | 0.00     |
|                                                                                                        |                                    |                           | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 7,742.40 |
|                                                                                                        |                                    |                           | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 9,678.00 |
|                                                                                                        |                                    |                           | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 9,678.00 |

**Cargos \$1,935.60**

**Abonos \$1,935.60**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 790.00  
**Folio Sist. N°** 790.00  
**Fecha:** 26/03/2021  
 09:41:29a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 299 PAGO DE NOMINA DEL 22 AL 26 DE MARZO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO EN MALECON PABLO RAMIREZ HURTADO. POR CONCEPTO DE: COLADO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CORTE CON DISCO.

Hoja N° 298

| Cuenta                                                                                                               | Concepto                                                                     | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                                                |                                                                              |                                            |            |            |
| <b>MALECON PABLO PADILLA HURTADO (PAV DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO)</b> |                                                                              |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                            |                                                                              |                                            |            |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0001-111-1-00004                                                                                      | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16295 COLADO DE GUARNICIONES Y BANQ                                      | Lista de Raya SEM 12                       | 34,800.00  | 0.00       |
|                                                                                                                      |                                                                              | <b>1) ACTIVO</b>                           | 34,800.00  | 0.00       |
|                                                                                                                      | ON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO).               |                                            | 34,800.00  | 0.00       |
|                                                                                                                      |                                                                              | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 34,800.00  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                         |                                                                              |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                   |                                                                              |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                            |                                                                              |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424                                                                                      | GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                           |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16295 COLADO DE GUARNICIONES Y BANQ                                      | Cheque N° 299                              | 0.00       | 34,800.00  |
|                                                                                                                      |                                                                              | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 34,800.00  |
| 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 16295 COLADO DE GUARNICIONES Y BANQ                                      | Lista de Raya SEM 12                       | 34,800.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16295 COLADO DE GUARNICIONES Y BANQ                                      | Lista de Raya SEM 12                       | 0.00       | 34,800.00  |
|                                                                                                                      |                                                                              | <b>2) PASIVO</b>                           | 34,800.00  | 34,800.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                  |                                                                              |                                            |            |            |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16295 COLADO DE GUARNICIONES Y BANQ                                      | Lista de Raya SEM 12                       | 0.00       | 34,800.00  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16295 COLADO DE GUARNICIONES Y BANQ                                      | Lista de Raya SEM 12                       | 34,800.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16295 COLADO DE GUARNICIONES Y BANQ                                      | Lista de Raya SEM 12                       | 0.00       | 34,800.00  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)      |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16295 COLADO DE GUARNICIONES Y BANQ                                      | Lista de Raya SEM 12                       | 34,800.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16295 COLADO DE GUARNICIONES Y BANQ                                      | Lista de Raya SEM 12                       | 0.00       | 34,800.00  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16295 COLADO DE GUARNICIONES Y BANQ                                      | Lista de Raya SEM 12                       | 34,800.00  | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16295 COLADO DE GUARNICIONES Y BANQ                                      | Lista de Raya SEM 12                       | 0.00       | 34,800.00  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-111-1-00004                                                                                      | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)         |                                            |            |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                                                                                                   | O.P 16295 COLADO DE GUARNICIONES Y BANQ                                      | Lista de Raya SEM 12                       | 34,800.00  | 0.00       |
|                                                                                                                      |                                                                              | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 139,200.00 | 139,200.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 174,000.00 | 208,800.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 174,000.00 | 208,800.00 |

**Cargos \$34,800.00**

**Abonos \$34,800.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 791.00  
 Folio Sist. N° 791.00  
 Fecha: 25/03/2021  
 09:44:32a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE TORNILLOS PARA REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL AREA DE MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL

Hoja N° 299

| Cuenta                                                                                                                               | Concepto                               | Doc. N°                                    | Cargo  | Abono  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|
| <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>                                                                                                          |                                        |                                            |        |        |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                                                      |                                        |                                            |        |        |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                           |                                        |                                            |        |        |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                       |                                        |                                            |        |        |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | TORNILLOS PARA REPARACION DE RETROEXCA | Factura N° 10443713                        | 92.61  | 0.00   |
|                                                                                                                                      |                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 92.61  | 0.00   |
|                                                                                                                                      |                                        | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 92.61  | 0.00   |
|                                                                                                                                      |                                        | <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>                | 92.61  | 0.00   |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                         |                                        |                                            |        |        |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                   |                                        |                                            |        |        |
| 1) ACTIVO                                                                                                                            |                                        |                                            |        |        |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                                   |                                        |                                            |        |        |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | TORNILLOS PARA REPARACION DE RETROEXCA | Transf N° 25905ZU00TJ                      | 0.00   | 92.61  |
|                                                                                                                                      |                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00   | 92.61  |
| 2) PASIVO                                                                                                                            |                                        |                                            |        |        |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00898 CADECO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                                |                                        |                                            |        |        |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | TORNILLOS PARA REPARACION DE RETROEXCA | Factura N° 10443713                        | 92.61  | 0.00   |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | TORNILLOS PARA REPARACION DE RETROEXCA | Factura N° 10443713                        | 0.00   | 92.61  |
| 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                             | 92.61  | 0.00   |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                                      | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen                             | 0.00   | 92.61  |
|                                                                                                                                      |                                        | <b>2) PASIVO</b>                           | 185.22 | 185.22 |
| 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)  |                                        |                                            |        |        |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | TORNILLOS PARA REPARACION DE RETROEXCA | Factura N° 10443713                        | 0.00   | 92.61  |
| 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                        |                                            |        |        |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | TORNILLOS PARA REPARACION DE RETROEXCA | Factura N° 10443713                        | 92.61  | 0.00   |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | TORNILLOS PARA REPARACION DE RETROEXCA | Factura N° 10443713                        | 0.00   | 92.61  |
| 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                        |                                            |        |        |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | TORNILLOS PARA REPARACION DE RETROEXCA | Factura N° 10443713                        | 92.61  | 0.00   |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | TORNILLOS PARA REPARACION DE RETROEXCA | Factura N° 10443713                        | 0.00   | 92.61  |
| 8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                        |                                            |        |        |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | TORNILLOS PARA REPARACION DE RETROEXCA | Factura N° 10443713                        | 92.61  | 0.00   |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | TORNILLOS PARA REPARACION DE RETROEXCA | Factura N° 10443713                        | 0.00   | 92.61  |
| 8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                        |                                            |        |        |
| CADECO SA DE CV                                                                                                                      | TORNILLOS PARA REPARACION DE RETROEXCA | Factura N° 10443713                        | 92.61  | 0.00   |
|                                                                                                                                      |                                        | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 370.44 | 370.44 |
|                                                                                                                                      |                                        | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 555.66 | 648.27 |
|                                                                                                                                      |                                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 555.66 | 648.27 |

**Cargos \$92.61**

**Abonos \$92.61**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 792.00  
**Folio Sist. N°** 792.00  
**Fecha:** 23/03/2021  
 09:48:25a.m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE GANCHOS PARA REPARACION DE COFRE DEL CAMION KEENWORTH DEL AREA DE MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL

**Hoja N° 300**

| Cuenta                                                                                                                               | Concepto                              | Doc. N°                                    | Cargo    | Abono    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>                                                                                                          |                                       |                                            |          |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                                                      |                                       |                                            |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                           |                                       |                                            |          |          |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                       |                                       |                                            |          |          |
| REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.                                                                                                 | GANCHOS PARA REPARACION DE COFRE DE C | Factura N° 17430                           | 923.24   | 0.00     |
|                                                                                                                                      |                                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 923.24   | 0.00     |
|                                                                                                                                      |                                       | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 923.24   | 0.00     |
|                                                                                                                                      |                                       | <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>                | 923.24   | 0.00     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                         |                                       |                                            |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                   |                                       |                                            |          |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                                            |                                       |                                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)                                              |                                       |                                            |          |          |
| REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.                                                                                                 | GANCHOS PARA REPARACION DE COFRE DE C | Transf N° 8232484825                       | 0.00     | 923.24   |
|                                                                                                                                      |                                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     | 923.24   |
| 2) PASIVO                                                                                                                            |                                       |                                            |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00716 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                           |                                       |                                            |          |          |
| REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.                                                                                                 | GANCHOS PARA REPARACION DE COFRE DE C | Factura N° 17430                           | 923.24   | 0.00     |
| REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.                                                                                                 | GANCHOS PARA REPARACION DE COFRE DE C | Factura N° 17430                           | 0.00     | 923.24   |
| 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                             | 923.24   | 0.00     |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                                      | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen                             | 0.00     | 923.24   |
|                                                                                                                                      |                                       | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,846.48 | 1,846.48 |
| 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)  |                                       |                                            |          |          |
| REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.                                                                                                 | GANCHOS PARA REPARACION DE COFRE DE C | Factura N° 17430                           | 0.00     | 923.24   |
| 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                       |                                            |          |          |
| REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.                                                                                                 | GANCHOS PARA REPARACION DE COFRE DE C | Factura N° 17430                           | 923.24   | 0.00     |
| REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.                                                                                                 | GANCHOS PARA REPARACION DE COFRE DE C | Factura N° 17430                           | 0.00     | 923.24   |
| 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                       |                                            |          |          |
| REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.                                                                                                 | GANCHOS PARA REPARACION DE COFRE DE C | Factura N° 17430                           | 923.24   | 0.00     |
| REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.                                                                                                 | GANCHOS PARA REPARACION DE COFRE DE C | Factura N° 17430                           | 0.00     | 923.24   |
| 8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                       |                                            |          |          |
| REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.                                                                                                 | GANCHOS PARA REPARACION DE COFRE DE C | Factura N° 17430                           | 923.24   | 0.00     |
| REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.                                                                                                 | GANCHOS PARA REPARACION DE COFRE DE C | Factura N° 17430                           | 0.00     | 923.24   |
| 8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                       |                                            |          |          |
| REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.                                                                                                 | GANCHOS PARA REPARACION DE COFRE DE C | Factura N° 17430                           | 923.24   | 0.00     |
|                                                                                                                                      |                                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 3,692.96 | 3,692.96 |
|                                                                                                                                      |                                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 5,539.44 | 6,462.68 |
|                                                                                                                                      |                                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 5,539.44 | 6,462.68 |

**Cargos \$923.24**

**Abonos \$923.24**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 793.00  
**Folio Sist. N°** 793.00  
**Fecha:** 26/03/2021  
 09:51:30a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 300 PAGO DE NOMINA DEL 22 AL 26 DE MARZO 2021 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 22 DE FEBRERO ENTRE JUAREZ Y C 20 DE NOVIMBRE POR CONCEPTO DE: TRAZO Y NIVELACION, COL DE DESCARGAS SANITARIAS, SONDEO MANUAL.

**Hoja N° 301**

| Cuenta                                       | Concepto                                                                     | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                        |                                                                              |                                            |           |            |
| <b>PAVIMENTACION EN CALLE 22 DE FEBRERO.</b> |                                                                              |                                            |           |            |
| 1) ACTIVO                                    |                                                                              |                                            |           |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0001-111-1-00004              | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                         |                                            |           |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                           | O.P 16296 TRAZO Y NIVELACION, COL DE DESC                                    | Lista de Raya SEM 12                       | 18,000.00 | 0.00       |
|                                              |                                                                              | <b>1) ACTIVO</b>                           | 18,000.00 | 0.00       |
|                                              | PAVIMENTACION EN CALLE 22 DE FEBRERO.                                        |                                            | 18,000.00 | 0.00       |
|                                              |                                                                              | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 18,000.00 | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                 |                                                                              |                                            |           |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>           |                                                                              |                                            |           |            |
| 1) ACTIVO                                    |                                                                              |                                            |           |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424              | GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                           |                                            |           |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                           | O.P 16296 TRAZO Y NIVELACION, COL DE DESC                                    | Cheque N° 300                              | 0.00      | 18,000.00  |
|                                              |                                                                              | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 18,000.00  |
| 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 16296 TRAZO Y NIVELACION, COL DE DESC                                    | Lista de Raya SEM 12                       | 18,000.00 | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                           | O.P 16296 TRAZO Y NIVELACION, COL DE DESC                                    | Lista de Raya SEM 12                       | 0.00      | 18,000.00  |
|                                              |                                                                              | <b>2) PASIVO</b>                           | 18,000.00 | 18,000.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS          |                                                                              |                                            |           |            |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-111-1-00004              | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |                                            |           |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                           | O.P 16296 TRAZO Y NIVELACION, COL DE DESC                                    | Lista de Raya SEM 12                       | 0.00      | 18,000.00  |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-111-1-00004              | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                                            |           |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                           | O.P 16296 TRAZO Y NIVELACION, COL DE DESC                                    | Lista de Raya SEM 12                       | 18,000.00 | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                           | O.P 16296 TRAZO Y NIVELACION, COL DE DESC                                    | Lista de Raya SEM 12                       | 0.00      | 18,000.00  |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-111-1-00004              | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)      |                                            |           |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                           | O.P 16296 TRAZO Y NIVELACION, COL DE DESC                                    | Lista de Raya SEM 12                       | 18,000.00 | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                           | O.P 16296 TRAZO Y NIVELACION, COL DE DESC                                    | Lista de Raya SEM 12                       | 0.00      | 18,000.00  |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-111-1-00004              | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |                                            |           |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                           | O.P 16296 TRAZO Y NIVELACION, COL DE DESC                                    | Lista de Raya SEM 12                       | 18,000.00 | 0.00       |
| DAVID GOMEZ TORRES                           | O.P 16296 TRAZO Y NIVELACION, COL DE DESC                                    | Lista de Raya SEM 12                       | 0.00      | 18,000.00  |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-111-1-00004              | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)         |                                            |           |            |
| DAVID GOMEZ TORRES                           | O.P 16296 TRAZO Y NIVELACION, COL DE DESC                                    | Lista de Raya SEM 12                       | 18,000.00 | 0.00       |
|                                              |                                                                              | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 72,000.00 | 72,000.00  |
|                                              | Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                  |                                            | 90,000.00 | 108,000.00 |
|                                              | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                 |                                            | 90,000.00 | 108,000.00 |

**Cargos \$18,000.00**

**Abonos \$18,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 794.00  
**Folio Sist. N°** 794.00  
**Fecha:** 25/03/2021  
 09:55:03a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES PESADOS LAVAR INTERCOOLER Y REVISION DE FUGAS A CAMION INTERNATIONAL DEL AREA DE MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL

**Hoja N° 302**

| Cuenta                                                                                                                                                   | Concepto                               | Doc. N°                                    | Cargo    | Abono    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>                                                                                                                              |                                        |                                            |          |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                                                                          |                                        |                                            |          |          |
| 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 DE JESUS MARTINEZ CORTES                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION I | Factura N° 2147                            | 1,044.00 | 0.00     |
|                                                                                                                                                          |                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,044.00 | 0.00     |
|                                                                                                                                                          |                                        | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 1,044.00 | 0.00     |
|                                                                                                                                                          |                                        | <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>                | 1,044.00 | 0.00     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                             |                                        |                                            |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                                       |                                        |                                            |          |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                                |                                        |                                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                                                       |                                        |                                            |          |          |
| GUILLERMO DE JESUS MARTINEZ CORTES                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION I | Transf N° 11325ZU00UC                      | 0.00     | 1,044.00 |
|                                                                                                                                                          |                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     | 1,044.00 |
| 2) PASIVO                                                                                                                                                |                                        |                                            |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53514 GUILLERMO DE JESUS MARTINEZ CORTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                                 |                                        |                                            |          |          |
| GUILLERMO DE JESUS MARTINEZ CORTES                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION I | Factura N° 2147                            | 1,044.00 | 0.00     |
| GUILLERMO DE JESUS MARTINEZ CORTES                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION I | Factura N° 2147                            | 0.00     | 1,044.00 |
|                                                                                                                                                          |                                        | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,044.00 | 1,044.00 |
| 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 DE JESUS MARTINEZ CORTES                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION I | Factura N° 2147                            | 0.00     | 1,044.00 |
| 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 DE JESUS MARTINEZ CORTES                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION I | Factura N° 2147                            | 1,044.00 | 0.00     |
| GUILLERMO DE JESUS MARTINEZ CORTES                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION I | Factura N° 2147                            | 0.00     | 1,044.00 |
| 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 DE JESUS MARTINEZ CORTES                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION I | Factura N° 2147                            | 1,044.00 | 0.00     |
| GUILLERMO DE JESUS MARTINEZ CORTES                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION I | Factura N° 2147                            | 0.00     | 1,044.00 |
| 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 DE JESUS MARTINEZ CORTES                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION I | Factura N° 2147                            | 1,044.00 | 0.00     |
| GUILLERMO DE JESUS MARTINEZ CORTES                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION I | Factura N° 2147                            | 0.00     | 1,044.00 |
| 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 DE JESUS MARTINEZ CORTES                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION I | Factura N° 2147                            | 1,044.00 | 0.00     |
|                                                                                                                                                          |                                        | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 4,176.00 | 4,176.00 |
|                                                                                                                                                          |                                        | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 5,220.00 | 6,264.00 |
|                                                                                                                                                          |                                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 5,220.00 | 6,264.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$1,044.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$1,044.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 795.00  
**Folio Sist. N°** 795.00  
**Fecha:** 23/03/2021  
 10:01:56a.m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE RADIADOR KW T370 COMPLETO 22"X38-7/8 LR205006 PARA REPARACION DE CAMION KEENWORTH DEL AREA DE MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL

**Hoja N° 303**

| Cuenta                                                                                                                               | Concepto                | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>                                                                                                          |                         |                                            |           |           |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                                                      |                         |                                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                           |                         |                                            |           |           |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                       |                         |                                            |           |           |
| REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.                                                                                                 | RADIADOR PARA CAMION KW | Factura N° 17429                           | 9,931.59  | 0.00      |
|                                                                                                                                      |                         | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 9,931.59  | 0.00      |
|                                                                                                                                      |                         | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 9,931.59  | 0.00      |
|                                                                                                                                      |                         | <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>                | 9,931.59  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                         |                         |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                   |                         |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                                            |                         |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)                                              |                         |                                            |           |           |
| REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.                                                                                                 | RADIADOR PARA CAMION KW | Transf N° 4842484812                       | 0.00      | 9,931.59  |
|                                                                                                                                      |                         | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 9,931.59  |
| 2) PASIVO                                                                                                                            |                         |                                            |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00716 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                           |                         |                                            |           |           |
| REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.                                                                                                 | RADIADOR PARA CAMION KW | Factura N° 17429                           | 9,931.59  | 0.00      |
| REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.                                                                                                 | RADIADOR PARA CAMION KW | Factura N° 17429                           | 0.00      | 9,931.59  |
| 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                             | 9,931.59  | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                                      | Registro de Salida      | Ref N° Almacen                             | 0.00      | 9,931.59  |
|                                                                                                                                      |                         | <b>2) PASIVO</b>                           | 19,863.18 | 19,863.18 |
| 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)  |                         |                                            |           |           |
| REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.                                                                                                 | RADIADOR PARA CAMION KW | Factura N° 17429                           | 0.00      | 9,931.59  |
| 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                         |                                            |           |           |
| REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.                                                                                                 | RADIADOR PARA CAMION KW | Factura N° 17429                           | 9,931.59  | 0.00      |
| REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.                                                                                                 | RADIADOR PARA CAMION KW | Factura N° 17429                           | 0.00      | 9,931.59  |
| 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                         |                                            |           |           |
| REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.                                                                                                 | RADIADOR PARA CAMION KW | Factura N° 17429                           | 9,931.59  | 0.00      |
| REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.                                                                                                 | RADIADOR PARA CAMION KW | Factura N° 17429                           | 0.00      | 9,931.59  |
| 8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                         |                                            |           |           |
| REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.                                                                                                 | RADIADOR PARA CAMION KW | Factura N° 17429                           | 9,931.59  | 0.00      |
| REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.                                                                                                 | RADIADOR PARA CAMION KW | Factura N° 17429                           | 0.00      | 9,931.59  |
| 8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                         |                                            |           |           |
| REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.                                                                                                 | RADIADOR PARA CAMION KW | Factura N° 17429                           | 9,931.59  | 0.00      |
|                                                                                                                                      |                         | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 39,726.36 | 39,726.36 |
|                                                                                                                                      |                         | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 59,589.54 | 69,521.13 |
|                                                                                                                                      |                         | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 59,589.54 | 69,521.13 |

**Cargos \$9,931.59**

**Abonos \$9,931.59**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 796.00  
**Folio Sist. N°** 796.00  
**Fecha:** 26/03/2021  
 10:02:55a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 301 PAGO DE 410 LADRILLOS PARA UTILIZARSE EN EL TAPADO DE GAVETAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, CON UN COSTO DE 5.00 C/U.

**Hoja N° 304**

| Cuenta                                                                                                 | Concepto                                 | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>CEMENTERIO</b>                                                                                      |                                          |                                            |           |           |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                               |                                          |                                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                             |                                          |                                            |           |           |
| 5.1.2.4.0-2411-0002-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS                                       |                                          |                                            |           |           |
| PEDRO ROJAS GONZALEZ                                                                                   | PAGO DE 410 LADRILLOS PARA UTILIZARSE EN | Orden Pago N° 6914                         | 2,050.00  | 0.00      |
|                                                                                                        |                                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,050.00  | 0.00      |
|                                                                                                        |                                          | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 2,050.00  | 0.00      |
|                                                                                                        |                                          | <b>CEMENTERIO</b>                          | 2,050.00  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                           |                                          |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                     |                                          |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                              |                                          |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                     |                                          |                                            |           |           |
| PEDRO ROJAS GONZALEZ                                                                                   | PAGO DE 410 LADRILLOS PARA UTILIZARSE EN | Cheque N° 301                              | 0.00      | 2,050.00  |
|                                                                                                        |                                          | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 2,050.00  |
| 2) PASIVO                                                                                              |                                          |                                            |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01867 PEDRO ROJAS GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)             |                                          |                                            |           |           |
| PEDRO ROJAS GONZALEZ                                                                                   | PAGO DE 410 LADRILLOS PARA UTILIZARSE EN | Orden Pago N° 6914                         | 2,050.00  | 0.00      |
| PEDRO ROJAS GONZALEZ                                                                                   | PAGO DE 410 LADRILLOS PARA UTILIZARSE EN | Orden Pago N° 6914                         | 0.00      | 2,050.00  |
| 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                             | 2,050.00  | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                        | Registro de Salida                       | Ref N° Almacen                             | 0.00      | 2,050.00  |
|                                                                                                        |                                          | <b>2) PASIVO</b>                           | 4,100.00  | 4,100.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                    |                                          |                                            |           |           |
| 8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                          |                                            |           |           |
| PEDRO ROJAS GONZALEZ                                                                                   | PAGO DE 410 LADRILLOS PARA UTILIZARSE EN | Orden Pago N° 6914                         | 0.00      | 2,050.00  |
| 8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                          |                                            |           |           |
| PEDRO ROJAS GONZALEZ                                                                                   | PAGO DE 410 LADRILLOS PARA UTILIZARSE EN | Orden Pago N° 6914                         | 2,050.00  | 0.00      |
| PEDRO ROJAS GONZALEZ                                                                                   | PAGO DE 410 LADRILLOS PARA UTILIZARSE EN | Orden Pago N° 6914                         | 0.00      | 2,050.00  |
| 8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                          |                                            |           |           |
| PEDRO ROJAS GONZALEZ                                                                                   | PAGO DE 410 LADRILLOS PARA UTILIZARSE EN | Orden Pago N° 6914                         | 2,050.00  | 0.00      |
| PEDRO ROJAS GONZALEZ                                                                                   | PAGO DE 410 LADRILLOS PARA UTILIZARSE EN | Orden Pago N° 6914                         | 0.00      | 2,050.00  |
| 8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                          |                                            |           |           |
| PEDRO ROJAS GONZALEZ                                                                                   | PAGO DE 410 LADRILLOS PARA UTILIZARSE EN | Orden Pago N° 6914                         | 2,050.00  | 0.00      |
| PEDRO ROJAS GONZALEZ                                                                                   | PAGO DE 410 LADRILLOS PARA UTILIZARSE EN | Orden Pago N° 6914                         | 0.00      | 2,050.00  |
| 8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                          |                                            |           |           |
| PEDRO ROJAS GONZALEZ                                                                                   | PAGO DE 410 LADRILLOS PARA UTILIZARSE EN | Orden Pago N° 6914                         | 2,050.00  | 0.00      |
|                                                                                                        |                                          | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 8,200.00  | 8,200.00  |
|                                                                                                        |                                          | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 12,300.00 | 14,350.00 |
|                                                                                                        |                                          | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 12,300.00 | 14,350.00 |

**Cargos \$2,050.00**

**Abonos \$2,050.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 797.00  
**Folio Sist. N°** 797.00  
**Fecha:** 25/03/2021  
 10:13:21a.m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER POR PARTE DEL AREA DE INFORMATICA ENCARGADA DE ABASTECER A LAS DEMAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO COMO PROMOCION ECONOMICA, RECURSOS HUMANOS, TESORERIA, SINDICATURA, PRESIDENCIA, CATASTRO, REGISTRO CIVIL E I-JUVENTUD.

Hoja N° 305

| Cuenta                                                                                                                                                       | Concepto                                 | Doc. N°               | Cargo                                      | Abono     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>INFORMATICA</b>                                                                                                                                           |                                          |                       |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                                                                                                                                  |                                          |                       |                                            |           |
| 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                                                                                                                                    | CARTUCHOS DE TONER TIPO 660, 1060, 111-S | Factura N° CB683      | 2,943.42                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                              |                                          |                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,943.42  |
|                                                                                                                                                              |                                          |                       | SAN JULIAN AVANZANDO                       | 2,943.42  |
|                                                                                                                                                              |                                          |                       | <b>INFORMATICA</b>                         | 2,943.42  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                                 |                                          |                       |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                                           |                                          |                       |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                                    |                                          |                       |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                                                           |                                          |                       |                                            |           |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                                                                    | CARTUCHOS DE TONER TIPO 660, 1060, 111-S | Transf N° 19945ZU00UL | 0.00                                       | 2,943.42  |
|                                                                                                                                                              |                                          |                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 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                                                                                                                                    | CARTUCHOS DE TONER TIPO 660, 1060, 111-S | Factura N° CB683      | 2,943.42                                   | 0.00      |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                                                                    | CARTUCHOS DE TONER TIPO 660, 1060, 111-S | Factura N° CB683      | 0.00                                       | 2,943.42  |
| 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        | 2,943.42                                   | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                                                              | Registro de Salida                       | Ref N° Almacen        | 0.00                                       | 2,943.42  |
|                                                                                                                                                              |                                          |                       | <b>2) PASIVO</b>                           | 5,886.84  |
| 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                                                                                                                                    | CARTUCHOS DE TONER TIPO 660, 1060, 111-S | Factura N° CB683      | 0.00                                       | 2,943.42  |
| 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                                                                                                                                    | CARTUCHOS DE TONER TIPO 660, 1060, 111-S | Factura N° CB683      | 2,943.42                                   | 0.00      |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                                                                    | CARTUCHOS DE TONER TIPO 660, 1060, 111-S | Factura N° CB683      | 0.00                                       | 2,943.42  |
| 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                                                                                                                                    | CARTUCHOS DE TONER TIPO 660, 1060, 111-S | Factura N° CB683      | 2,943.42                                   | 0.00      |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                                                                    | CARTUCHOS DE TONER TIPO 660, 1060, 111-S | Factura N° CB683      | 0.00                                       | 2,943.42  |
| 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                                                                                                                                    | CARTUCHOS DE TONER TIPO 660, 1060, 111-S | Factura N° CB683      | 2,943.42                                   | 0.00      |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                                                                    | CARTUCHOS DE TONER TIPO 660, 1060, 111-S | Factura N° CB683      | 0.00                                       | 2,943.42  |
| 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                                                                                                                                    | CARTUCHOS DE TONER TIPO 660, 1060, 111-S | Factura N° CB683      | 2,943.42                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                              |                                          |                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 11,773.68 |
|                                                                                                                                                              |                                          |                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 17,660.52 |
|                                                                                                                                                              |                                          |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 17,660.52 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$2,943.42</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$2,943.42</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 798.00  
**Folio Sist. N°** 798.00  
**Fecha:** 30/03/2021  
 11:50:59a. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADMON 2018-2021, CON VIGENCIA DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

**Hoja N° 306**

| Cuenta                                                                                                                 | Concepto                                | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>                                                                                              |                                         |                                            |           |           |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                                                              |                                         |                                            |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                             |                                         |                                            |           |           |
| 5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS                                       |                                         |                                            |           |           |
| SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.                                                                                | FIANZA PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MI | Factura N° 929807                          | 4,367.11  | 0.00      |
|                                                                                                                        |                                         | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 4,367.11  | 0.00      |
|                                                                                                                        |                                         | SAN JULIAN HONESTO                         | 4,367.11  | 0.00      |
|                                                                                                                        |                                         | <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>                  | 4,367.11  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                           |                                         |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                     |                                         |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                              |                                         |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)                                |                                         |                                            |           |           |
| SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.                                                                                | FIANZA PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MI | Transf N° 6337866826                       | 0.00      | 4,367.11  |
|                                                                                                                        |                                         | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 4,367.11  |
| 2) PASIVO                                                                                                              |                                         |                                            |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53408 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)          |                                         |                                            |           |           |
| SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.                                                                                | FIANZA PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MI | Factura N° 929807                          | 4,367.11  | 0.00      |
| SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.                                                                                | FIANZA PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MI | Factura N° 929807                          | 0.00      | 4,367.11  |
|                                                                                                                        |                                         | <b>2) PASIVO</b>                           | 4,367.11  | 4,367.11  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                    |                                         |                                            |           |           |
| 8.2.2.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                         |                                            |           |           |
| SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.                                                                                | FIANZA PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MI | Factura N° 929807                          | 0.00      | 4,367.11  |
| 8.2.4.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                         |                                            |           |           |
| SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.                                                                                | FIANZA PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MI | Factura N° 929807                          | 4,367.11  | 0.00      |
| SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.                                                                                | FIANZA PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MI | Factura N° 929807                          | 0.00      | 4,367.11  |
| 8.2.5.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                         |                                            |           |           |
| SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.                                                                                | FIANZA PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MI | Factura N° 929807                          | 4,367.11  | 0.00      |
| SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.                                                                                | FIANZA PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MI | Factura N° 929807                          | 0.00      | 4,367.11  |
| 8.2.6.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                         |                                            |           |           |
| SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.                                                                                | FIANZA PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MI | Factura N° 929807                          | 4,367.11  | 0.00      |
| SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.                                                                                | FIANZA PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MI | Factura N° 929807                          | 0.00      | 4,367.11  |
| 8.2.7.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                         |                                            |           |           |
| SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.                                                                                | FIANZA PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MI | Factura N° 929807                          | 4,367.11  | 0.00      |
|                                                                                                                        |                                         | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 17,468.44 | 17,468.44 |
|                                                                                                                        |                                         | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 21,835.55 | 26,202.66 |
|                                                                                                                        |                                         | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 21,835.55 | 26,202.66 |

**Cargos \$4,367.11**

**Abonos \$4,367.11**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 799.00  
**Folio Sist. N°** 799.00  
**Fecha:** 30/03/2021  
 11:47:56a. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD INDIVIDUAL PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADMON 2018-2021, CON VIGENCIA DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

**Hoja N° 307**

| Cuenta                                                                                                                 | Concepto                                 | Doc. N°              | Cargo                                      | Abono            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                                                                     |                                          |                      |                                            |                  |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                               |                                          |                      |                                            |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                             |                                          |                      |                                            |                  |
| 5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS                                       |                                          |                      |                                            |                  |
| SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.                                                                                | FIANZA PARA EL PRESIDENTE MPAL EJERCICIO | Factura N° 929809    | 4,367.11                                   | 0.00             |
|                                                                                                                        |                                          |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | <b>4,367.11</b>  |
|                                                                                                                        |                                          |                      | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 0.00             |
|                                                                                                                        |                                          |                      | <b>PRESIDENCIA</b>                         | <b>4,367.11</b>  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                           |                                          |                      |                                            |                  |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                     |                                          |                      |                                            |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                              |                                          |                      |                                            |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)                                |                                          |                      |                                            |                  |
| SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.                                                                                | FIANZA PARA EL PRESIDENTE MPAL EJERCICIO | Transf N° 2317866813 | 0.00                                       | 4,367.11         |
|                                                                                                                        |                                          |                      | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>0.00</b>      |
| 2) PASIVO                                                                                                              |                                          |                      |                                            |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53408 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)          |                                          |                      |                                            |                  |
| SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.                                                                                | FIANZA PARA EL PRESIDENTE MPAL EJERCICIO | Factura N° 929809    | 4,367.11                                   | 0.00             |
| SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.                                                                                | FIANZA PARA EL PRESIDENTE MPAL EJERCICIO | Factura N° 929809    | 0.00                                       | 4,367.11         |
|                                                                                                                        |                                          |                      | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>4,367.11</b>  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                    |                                          |                      |                                            |                  |
| 8.2.2.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                          |                      |                                            |                  |
| SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.                                                                                | FIANZA PARA EL PRESIDENTE MPAL EJERCICIO | Factura N° 929809    | 0.00                                       | 4,367.11         |
| 8.2.4.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                          |                      |                                            |                  |
| SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.                                                                                | FIANZA PARA EL PRESIDENTE MPAL EJERCICIO | Factura N° 929809    | 4,367.11                                   | 0.00             |
| SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.                                                                                | FIANZA PARA EL PRESIDENTE MPAL EJERCICIO | Factura N° 929809    | 0.00                                       | 4,367.11         |
| 8.2.5.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                          |                      |                                            |                  |
| SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.                                                                                | FIANZA PARA EL PRESIDENTE MPAL EJERCICIO | Factura N° 929809    | 4,367.11                                   | 0.00             |
| SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.                                                                                | FIANZA PARA EL PRESIDENTE MPAL EJERCICIO | Factura N° 929809    | 0.00                                       | 4,367.11         |
| 8.2.6.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                          |                      |                                            |                  |
| SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.                                                                                | FIANZA PARA EL PRESIDENTE MPAL EJERCICIO | Factura N° 929809    | 4,367.11                                   | 0.00             |
| SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.                                                                                | FIANZA PARA EL PRESIDENTE MPAL EJERCICIO | Factura N° 929809    | 0.00                                       | 4,367.11         |
| 8.2.7.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                          |                      |                                            |                  |
| SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.                                                                                | FIANZA PARA EL PRESIDENTE MPAL EJERCICIO | Factura N° 929809    | 4,367.11                                   | 0.00             |
|                                                                                                                        |                                          |                      | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>17,468.44</b> |
|                                                                                                                        |                                          |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 26,202.66        |
|                                                                                                                        |                                          |                      | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | <b>21,835.55</b> |

**Cargos \$4,367.11**

**Abonos \$4,367.11**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 800.00  
**Folio Sist. N°** 800.00  
**Fecha:** 25/03/2021  
 10:32:11a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE LONA IMPRESA PARA UTILIZARSE EN LA XXI EXPOSICION TEMPORAL "RELATOS VISUALES" LLEVADA A CABO DEL 24 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2021 EN EL MUSEO REGIONAL CRISTERO ASI COMO LONA PARA COLOCARSE EN EL PUNTO DE VACUNACION PARA COVID-19

**Hoja N° 308**

| Cuenta                                                                 | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo                             | Abono  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|
| <b>CULTURA</b>                                                         |                                        |                |                                   |        |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                        |                                        |                |                                   |        |
| 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                                           | LONA PARA EXPOSICION TEMPORAL EN MUSE  | Factura N° 781 | 104.40                            | 0.00   |
|                                                                        |                                        |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 104.40 |
|                                                                        |                                        |                | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 104.40 |
|                                                                        |                                        |                | <b>CULTURA</b>                    | 104.40 |
|                                                                        |                                        |                |                                   | 0.00   |
| <b>SALUD</b>                                                           |                                        |                |                                   |        |
| <b>SAN JULIAN SANO</b>                                                 |                                        |                |                                   |        |
| 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                                           | LONA PARA PUESTO DE VACUNACION A ADULT | Factura N° 780 | 835.20                            | 0.00   |
|                                                                        |                                        |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 835.20 |
|                                                                        |                                        |                | SAN JULIAN SANO                   | 835.20 |
|                                                                        |                                        |                | <b>SALUD</b>                      | 835.20 |
|                                                                        |                                        |                |                                   | 0.00   |

**x-- Mvtos Existencias**

|                                                                                                              |                                         |                    |                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                           |                                         |                    |                                            |          |
| 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 PUESTO DE VACUNACION Y PARA E | Transf N° 62580011 | 0.00                                       | 939.60   |
|                                                                                                              |                                         |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     |
|                                                                                                              |                                         |                    |                                            | 939.60   |
| 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 TEMPORAL EN MUSE   | Factura N° 781     | 104.40                                     | 0.00     |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | LONA PARA EXPOSICION TEMPORAL EN MUSE   | Factura N° 781     | 0.00                                       | 104.40   |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | LONA PARA PUESTO DE VACUNACION A ADULT  | Factura N° 780     | 835.20                                     | 0.00     |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | LONA PARA PUESTO DE VACUNACION A ADULT  | Factura N° 780     | 0.00                                       | 835.20   |
| 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     | 939.60                                     | 0.00     |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                              | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen     | 0.00                                       | 939.60   |
|                                                                                                              |                                         |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,879.20 |
|                                                                                                              |                                         |                    |                                            | 1,879.20 |
| 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                                                                                 | LONA PARA EXPOSICION TEMPORAL EN MUSE   | Factura N° 781     | 0.00                                       | 104.40   |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | LONA PARA PUESTO DE VACUNACION A ADULT  | Factura N° 780     | 0.00                                       | 835.20   |
| 8.2.4.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                         |                    |                                            |          |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | LONA PARA EXPOSICION TEMPORAL EN MUSE   | Factura N° 781     | 104.40                                     | 0.00     |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | LONA PARA EXPOSICION TEMPORAL EN MUSE   | Factura N° 781     | 0.00                                       | 104.40   |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | LONA PARA PUESTO DE VACUNACION A ADULT  | Factura N° 780     | 835.20                                     | 0.00     |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | LONA PARA PUESTO DE VACUNACION A ADULT  | Factura N° 780     | 0.00                                       | 835.20   |
| 8.2.5.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                         |                    |                                            |          |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | LONA PARA EXPOSICION TEMPORAL EN MUSE   | Factura N° 781     | 104.40                                     | 0.00     |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | LONA PARA EXPOSICION TEMPORAL EN MUSE   | Factura N° 781     | 0.00                                       | 104.40   |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | LONA PARA PUESTO DE VACUNACION A ADULT  | Factura N° 780     | 835.20                                     | 0.00     |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | LONA PARA PUESTO DE VACUNACION A ADULT  | Factura N° 780     | 0.00                                       | 835.20   |
| 8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                         |                    |                                            |          |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | LONA PARA EXPOSICION TEMPORAL EN MUSE   | Factura N° 781     | 104.40                                     | 0.00     |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | LONA PARA EXPOSICION TEMPORAL EN MUSE   | Factura N° 781     | 0.00                                       | 104.40   |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | LONA PARA PUESTO DE VACUNACION A ADULT  | Factura N° 780     | 835.20                                     | 0.00     |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | LONA PARA PUESTO DE VACUNACION A ADULT  | Factura N° 780     | 0.00                                       | 835.20   |
| 8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                         |                    |                                            |          |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | LONA PARA EXPOSICION TEMPORAL EN MUSE   | Factura N° 781     | 104.40                                     | 0.00     |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | LONA PARA PUESTO DE VACUNACION A ADULT  | Factura N° 780     | 835.20                                     | 0.00     |
|                                                                                                              |                                         |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 3,758.40 |
|                                                                                                              |                                         |                    |                                            | 3,758.40 |

|                             |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|
| Mvtos de Ctas de Orden 2015 | 5,637.60 | 6,577.20 |
|-----------------------------|----------|----------|

|                              |          |          |
|------------------------------|----------|----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 5,637.60 | 6,577.20 |
|------------------------------|----------|----------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$939.60</b> |
|---------------|-----------------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$939.60</b> |
|---------------|-----------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 803.00  
**Folio Sist. N°** 803.00  
**Fecha:** 20/03/2021  
 10:52:50a.m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE LLAVES DE REPUESTO PARA MAQUINA PAYLOADER, VIBROCOMPACTADORA Y TRACTOR D6 DEL AREA DE MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL

**Hoja N° 310**

| Cuenta                                                                                                                               | Concepto                                | Doc. N°                                    | Cargo    | Abono    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>                                                                                                          |                                         |                                            |          |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                                                      |                                         |                                            |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                           |                                         |                                            |          |          |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                                       |                                         |                                            |          |          |
| TRACSA S.A.P.I.DE C.V.                                                                                                               | LLAVES DE REPUESTO PARA PAYLOADER, VIBR | Factura N° 1089801                         | 1,046.58 | 0.00     |
|                                                                                                                                      |                                         | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,046.58 | 0.00     |
|                                                                                                                                      |                                         | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 1,046.58 | 0.00     |
|                                                                                                                                      |                                         | <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>                | 1,046.58 | 0.00     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                         |                                         |                                            |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                   |                                         |                                            |          |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                                            |                                         |                                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)                                              |                                         |                                            |          |          |
| TRACSA S.A.P.I.DE C.V.                                                                                                               | LLAVES DE REPUESTO PARA PAYLOADER, VIBR | Transf N° 7164658112                       | 0.00     | 1,046.58 |
|                                                                                                                                      |                                         | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     | 1,046.58 |
| 2) PASIVO                                                                                                                            |                                         |                                            |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00045 TRACSA S.A.P.I.DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                         |                                         |                                            |          |          |
| TRACSA S.A.P.I.DE C.V.                                                                                                               | LLAVES DE REPUESTO PARA PAYLOADER, VIBR | Factura N° 1089801                         | 1,046.58 | 0.00     |
| TRACSA S.A.P.I.DE C.V.                                                                                                               | LLAVES DE REPUESTO PARA PAYLOADER, VIBR | Factura N° 1089801                         | 0.00     | 1,046.58 |
| 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                             | 1,046.58 | 0.00     |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                                      | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen                             | 0.00     | 1,046.58 |
|                                                                                                                                      |                                         | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,093.16 | 2,093.16 |
| 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)  |                                         |                                            |          |          |
| TRACSA S.A.P.I.DE C.V.                                                                                                               | LLAVES DE REPUESTO PARA PAYLOADER, VIBR | Factura N° 1089801                         | 0.00     | 1,046.58 |
| 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                         |                                            |          |          |
| TRACSA S.A.P.I.DE C.V.                                                                                                               | LLAVES DE REPUESTO PARA PAYLOADER, VIBR | Factura N° 1089801                         | 1,046.58 | 0.00     |
| TRACSA S.A.P.I.DE C.V.                                                                                                               | LLAVES DE REPUESTO PARA PAYLOADER, VIBR | Factura N° 1089801                         | 0.00     | 1,046.58 |
| 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                         |                                            |          |          |
| TRACSA S.A.P.I.DE C.V.                                                                                                               | LLAVES DE REPUESTO PARA PAYLOADER, VIBR | Factura N° 1089801                         | 1,046.58 | 0.00     |
| TRACSA S.A.P.I.DE C.V.                                                                                                               | LLAVES DE REPUESTO PARA PAYLOADER, VIBR | Factura N° 1089801                         | 0.00     | 1,046.58 |
| 8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                         |                                            |          |          |
| TRACSA S.A.P.I.DE C.V.                                                                                                               | LLAVES DE REPUESTO PARA PAYLOADER, VIBR | Factura N° 1089801                         | 1,046.58 | 0.00     |
| TRACSA S.A.P.I.DE C.V.                                                                                                               | LLAVES DE REPUESTO PARA PAYLOADER, VIBR | Factura N° 1089801                         | 0.00     | 1,046.58 |
| 8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                         |                                            |          |          |
| TRACSA S.A.P.I.DE C.V.                                                                                                               | LLAVES DE REPUESTO PARA PAYLOADER, VIBR | Factura N° 1089801                         | 1,046.58 | 0.00     |
|                                                                                                                                      |                                         | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 4,186.32 | 4,186.32 |
|                                                                                                                                      |                                         | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 6,279.48 | 7,326.06 |
|                                                                                                                                      |                                         | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 6,279.48 | 7,326.06 |

**Cargos \$1,046.58**

**Abonos \$1,046.58**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 804.00  
**Folio Sist. N°** 804.00  
**Fecha:** 26/03/2021  
 11:46:35a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 302 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA HABILITACION DE LOS ESPACIOS DE LAS NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA RESTAURACION DEL CARRIL MUNICIPAL.

**Hoja N° 311**

| Cuenta                                             | Concepto                                                  | Doc. N°          | Cargo     | Abono |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------|
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                        |                                                           |                  |           |       |
| <b>ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFICINAS</b> |                                                           |                  |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                         |                                                           |                  |           |       |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004                    | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                  |                  |           |       |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO                          | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA F                  | Factura N° D4CA1 | 82.36     | 0.00  |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004                    | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |                  |           |       |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO                          | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA F                  | Factura N° D4CA1 | 3,011.36  | 0.00  |
| 5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004                    | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS            |                  |           |       |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO                          | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA F                  | Factura N° D4CA1 | 58.00     | 0.00  |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004                    | HERRAMIENTAS MENORES                                      |                  |           |       |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO                          | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA F                  | Factura N° D4CA1 | 53.35     | 0.00  |
|                                                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                         |                  | 3,205.07  | 0.00  |
|                                                    | ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFICINAS               |                  | 3,205.07  | 0.00  |
| <b>RESTAURACION DE CARRIL</b>                      |                                                           |                  |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                         |                                                           |                  |           |       |
| 5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004                    | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS            |                  |           |       |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO                          | RESTAURACION DE PINTURA DE LA UNIDAD D                    | Factura N° 2996  | 10,880.80 | 0.00  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO                          | RESTAURACION DE PINTURA DE LA UNIDAD D                    | Factura N° 2996  | 176.32    | 0.00  |
| 5.1.2.5.0-2591-0001-111-1-00004                    | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                  |                  |           |       |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO                          | RESTAURACION DE PINTURA DE LA UNIDAD D                    | Factura N° 2996  | 921.04    | 0.00  |
| 5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004                    | HERRAMIENTAS MENORES                                      |                  |           |       |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO                          | RESTAURACION DE PINTURA DE LA UNIDAD D                    | Factura N° 2996  | 22.04     | 0.00  |
|                                                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                         |                  | 12,000.20 | 0.00  |
|                                                    | RESTAURACION DE CARRIL                                    |                  | 12,000.20 | 0.00  |
|                                                    | <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                               |                  | 15,205.27 | 0.00  |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

|                                     |                                                                               |                  |           |           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 1) ACTIVO                           |                                                                               |                  |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424     | GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                            |                  |           |           |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO           | RESTAURACION DE PINTURA DE LA UNIDAD D                                        | Cheque N° 302    | 0.00      | 15,205.27 |
|                                     |                                                                               | <b>1) ACTIVO</b> | 0.00      | 15,205.27 |
| 2) PASIVO                           |                                                                               |                  |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00426     | ANALI BECERRA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)               |                  |           |           |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO           | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA F                                      | Factura N° D4CA1 | 82.36     | 0.00      |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO           | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA F                                      | Factura N° D4CA1 | 0.00      | 82.36     |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO           | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA F                                      | Factura N° D4CA1 | 3,011.36  | 0.00      |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO           | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA F                                      | Factura N° D4CA1 | 0.00      | 3,011.36  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO           | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA F                                      | Factura N° D4CA1 | 58.00     | 0.00      |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO           | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA F                                      | Factura N° D4CA1 | 0.00      | 58.00     |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO           | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA F                                      | Factura N° D4CA1 | 53.35     | 0.00      |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO           | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA F                                      | Factura N° D4CA1 | 0.00      | 53.35     |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO           | RESTAURACION DE PINTURA DE LA UNIDAD D                                        | Factura N° 2996  | 10,880.80 | 0.00      |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO           | RESTAURACION DE PINTURA DE LA UNIDAD D                                        | Factura N° 2996  | 0.00      | 10,880.80 |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO           | RESTAURACION DE PINTURA DE LA UNIDAD D                                        | Factura N° 2996  | 176.32    | 0.00      |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO           | RESTAURACION DE PINTURA DE LA UNIDAD D                                        | Factura N° 2996  | 0.00      | 176.32    |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO           | RESTAURACION DE PINTURA DE LA UNIDAD D                                        | Factura N° 2996  | 921.04    | 0.00      |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO           | RESTAURACION DE PINTURA DE LA UNIDAD D                                        | Factura N° 2996  | 0.00      | 921.04    |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO           | RESTAURACION DE PINTURA DE LA UNIDAD D                                        | Factura N° 2996  | 22.04     | 0.00      |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO           | RESTAURACION DE PINTURA DE LA UNIDAD D                                        | Factura N° 2996  | 0.00      | 22.04     |
| 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   | 15,205.27 | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI     | Registro de Salida                                                            | Ref N° Almacen   | 0.00      | 15,205.27 |
|                                     |                                                                               | <b>2) PASIVO</b> | 30,410.54 | 30,410.54 |
| 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) |                  |           |           |



|                                 |                                                                                           |                                            |           |            |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|--|
| 8.2.6.0.0-2590-0000-111-1-00004 | Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                |                                            |           |            |  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | RESTAURACION DE PINTURA DE LA UNIDAD D                                                    | Factura N° 2996                            | 921.04    | 0.00       |  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | RESTAURACION DE PINTURA DE LA UNIDAD D                                                    | Factura N° 2996                            | 0.00      | 921.04     |  |
| 8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                    |                                            |           |            |  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | RESTAURACION DE PINTURA DE LA UNIDAD D                                                    | Factura N° 2996                            | 22.04     | 0.00       |  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | RESTAURACION DE PINTURA DE LA UNIDAD D                                                    | Factura N° 2996                            | 0.00      | 22.04      |  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA F                                                  | Factura N° D4CA1                           | 53.35     | 0.00       |  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA F                                                  | Factura N° D4CA1                           | 0.00      | 53.35      |  |
| 8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)                  |                                            |           |            |  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA F                                                  | Factura N° D4CA1                           | 82.36     | 0.00       |  |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) |                                            |           |            |  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA F                                                  | Factura N° D4CA1                           | 3,011.36  | 0.00       |  |
| 8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-00004 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)            |                                            |           |            |  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA F                                                  | Factura N° D4CA1                           | 58.00     | 0.00       |  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | RESTAURACION DE PINTURA DE LA UNIDAD D                                                    | Factura N° 2996                            | 10,880.80 | 0.00       |  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | RESTAURACION DE PINTURA DE LA UNIDAD D                                                    | Factura N° 2996                            | 176.32    | 0.00       |  |
| 8.2.7.0.0-2590-0000-111-1-00004 | Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)                                  |                                            |           |            |  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | RESTAURACION DE PINTURA DE LA UNIDAD D                                                    | Factura N° 2996                            | 921.04    | 0.00       |  |
| 8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)                                      |                                            |           |            |  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA F                                                  | Factura N° D4CA1                           | 53.35     | 0.00       |  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | RESTAURACION DE PINTURA DE LA UNIDAD D                                                    | Factura N° 2996                            | 22.04     | 0.00       |  |
|                                 |                                                                                           | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 60,821.08 | 60,821.08  |  |
|                                 |                                                                                           | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 91,231.62 | 106,436.89 |  |
|                                 |                                                                                           | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 91,231.62 | 106,436.89 |  |

**Cargos \$15,205.27**

**Abonos \$15,205.27**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 805.00  
**Folio Sist. N°** 805.00  
**Fecha:** 26/03/2021  
 12:34:40p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 303 PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVILIDAD Y TRSPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

**Hoja N° 314**

| Cuenta                                                                                          | Concepto                                | Doc. N°              | Cargo                                      | Abono    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>                                                                   |                                         |                      |                                            |          |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                        |                                         |                      |                                            |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                      |                                         |                      |                                            |          |
| 5.1.3.7.0-3751-0002-111-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS                                             |                                         |                      |                                            |          |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                       | PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI | No Aplica 25/03/2021 | 1,544.00                                   | 0.00     |
|                                                                                                 |                                         |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,544.00 |
|                                                                                                 |                                         |                      | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 1,544.00 |
|                                                                                                 |                                         |                      | <b>MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>              | 1,544.00 |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                    |                                         |                      |                                            |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                              |                                         |                      |                                            |          |
| 1) ACTIVO                                                                                       |                                         |                      |                                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)              |                                         |                      |                                            |          |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                       | PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI | Cheque N° 303        | 0.00                                       | 1,544.00 |
|                                                                                                 |                                         |                      | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     |
| 2) PASIVO                                                                                       |                                         |                      |                                            |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53443 JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                         |                      |                                            |          |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                       | PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI | No Aplica 25/03/2021 | 1,544.00                                   | 0.00     |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                       | PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI | No Aplica 25/03/2021 | 0.00                                       | 1,544.00 |
|                                                                                                 |                                         |                      | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,544.00 |
| 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 25/03/2021 | 0.00                                       | 1,544.00 |
| 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 25/03/2021 | 1,544.00                                   | 0.00     |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                       | PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI | No Aplica 25/03/2021 | 0.00                                       | 1,544.00 |
| 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 25/03/2021 | 1,544.00                                   | 0.00     |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                       | PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI | No Aplica 25/03/2021 | 0.00                                       | 1,544.00 |
| 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 25/03/2021 | 1,544.00                                   | 0.00     |
| JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA                                                                       | PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI | No Aplica 25/03/2021 | 0.00                                       | 1,544.00 |
| 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 25/03/2021 | 1,544.00                                   | 0.00     |
|                                                                                                 |                                         |                      | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 6,176.00 |
|                                                                                                 |                                         |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 7,720.00 |
|                                                                                                 |                                         |                      | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 7,720.00 |

**Cargos \$1,544.00**

**Abonos \$1,544.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 807.00  
**Folio Sist. N°** 807.00  
**Fecha:** 26/03/2021  
 02:21:27p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 305 PAGO DE VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

**Hoja N° 315**

| Cuenta                                                                                             | Concepto                                 | Doc. N°              | Cargo                                      | Abono    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>REGISTRO CIVIL</b>                                                                              |                                          |                      |                                            |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                    |                                          |                      |                                            |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                         |                                          |                      |                                            |          |
| 5.1.3.7.0-3751-0002-111-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS                                                |                                          |                      |                                            |          |
| DE ANDA LOMELI JOSE ASUNCION                                                                       | PAGO DE VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REG | No Aplica 11/03/2021 | 1,321.00                                   | 0.00     |
|                                                                                                    |                                          |                      | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,321.00 |
|                                                                                                    |                                          |                      | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 1,321.00 |
|                                                                                                    |                                          |                      | <b>REGISTRO CIVIL</b>                      | 1,321.00 |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                       |                                          |                      |                                            |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                 |                                          |                      |                                            |          |
| 1) ACTIVO                                                                                          |                                          |                      |                                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                 |                                          |                      |                                            |          |
| JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI                                                                       | PAGO DE VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REG | Cheque N° 305        | 0.00                                       | 1,321.00 |
|                                                                                                    |                                          |                      | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     |
| 2) PASIVO                                                                                          |                                          |                      |                                            |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22831 DE ANDA LOMELI JOSE ASUNCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                          |                      |                                            |          |
| DE ANDA LOMELI JOSE ASUNCION                                                                       | PAGO DE VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REG | No Aplica 11/03/2021 | 1,321.00                                   | 0.00     |
| DE ANDA LOMELI JOSE ASUNCION                                                                       | PAGO DE VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REG | No Aplica 11/03/2021 | 0.00                                       | 1,321.00 |
|                                                                                                    |                                          |                      | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,321.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                |                                          |                      |                                            |          |
| 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)           |                                          |                      |                                            |          |
| DE ANDA LOMELI JOSE ASUNCION                                                                       | PAGO DE VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REG | No Aplica 11/03/2021 | 0.00                                       | 1,321.00 |
| 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)          |                                          |                      |                                            |          |
| DE ANDA LOMELI JOSE ASUNCION                                                                       | PAGO DE VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REG | No Aplica 11/03/2021 | 1,321.00                                   | 0.00     |
| DE ANDA LOMELI JOSE ASUNCION                                                                       | PAGO DE VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REG | No Aplica 11/03/2021 | 0.00                                       | 1,321.00 |
| 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)             |                                          |                      |                                            |          |
| DE ANDA LOMELI JOSE ASUNCION                                                                       | PAGO DE VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REG | No Aplica 11/03/2021 | 1,321.00                                   | 0.00     |
| DE ANDA LOMELI JOSE ASUNCION                                                                       | PAGO DE VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REG | No Aplica 11/03/2021 | 0.00                                       | 1,321.00 |
| 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)              |                                          |                      |                                            |          |
| DE ANDA LOMELI JOSE ASUNCION                                                                       | PAGO DE VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REG | No Aplica 11/03/2021 | 1,321.00                                   | 0.00     |
| DE ANDA LOMELI JOSE ASUNCION                                                                       | PAGO DE VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REG | No Aplica 11/03/2021 | 0.00                                       | 1,321.00 |
| 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)                |                                          |                      |                                            |          |
| DE ANDA LOMELI JOSE ASUNCION                                                                       | PAGO DE VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REG | No Aplica 11/03/2021 | 1,321.00                                   | 0.00     |
|                                                                                                    |                                          |                      | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 5,284.00 |
|                                                                                                    |                                          |                      | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 6,605.00 |
|                                                                                                    |                                          |                      | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 6,605.00 |

**Cargos \$1,321.00**

**Abonos \$1,321.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 808.00  
**Folio Sist. N°** 808.00  
**Fecha:** 26/03/2021  
 03:08:07p. m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE OFICINA DE REGISTRO CIVIL, EN APOYO A SUS LABORES DIARIAS

**Hoja N° 316**

| Cuenta                                                                                                                | Concepto                                | Doc. N°               | Cargo                                      | Abono    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>REGISTRO CIVIL</b>                                                                                                 |                                         |                       |                                            |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                                       |                                         |                       |                                            |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                            |                                         |                       |                                            |          |
| 5.1.2.1.0-2113-0002-111-1-00004 MATERIAL DE PAPELERIA                                                                 |                                         |                       |                                            |          |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABSTECIMIENT | Factura N° C38E9      | 219.53                                     | 0.00     |
|                                                                                                                       |                                         |                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 219.53   |
|                                                                                                                       |                                         |                       | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 219.53   |
|                                                                                                                       |                                         |                       | <b>REGISTRO CIVIL</b>                      | 219.53   |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                          |                                         |                       |                                            |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                    |                                         |                       |                                            |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                             |                                         |                       |                                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                    |                                         |                       |                                            |          |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABSTECIMIENT | Transf N° 10235ZV00SD | 0.00                                       | 219.53   |
|                                                                                                                       |                                         |                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     |
| 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                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABSTECIMIENT | Factura N° C38E9      | 219.53                                     | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABSTECIMIENT | Factura N° C38E9      | 0.00                                       | 219.53   |
| 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        | 219.53                                     | 0.00     |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                       | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen        | 0.00                                       | 219.53   |
|                                                                                                                       |                                         |                       | <b>2) PASIVO</b>                           | 439.06   |
| 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                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABSTECIMIENT | Factura N° C38E9      | 0.00                                       | 219.53   |
| 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                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABSTECIMIENT | Factura N° C38E9      | 219.53                                     | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABSTECIMIENT | Factura N° C38E9      | 0.00                                       | 219.53   |
| 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                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABSTECIMIENT | Factura N° C38E9      | 219.53                                     | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABSTECIMIENT | Factura N° C38E9      | 0.00                                       | 219.53   |
| 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                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABSTECIMIENT | Factura N° C38E9      | 219.53                                     | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABSTECIMIENT | Factura N° C38E9      | 0.00                                       | 219.53   |
| 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                                                                                             | MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABSTECIMIENT | Factura N° C38E9      | 219.53                                     | 0.00     |
|                                                                                                                       |                                         |                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 878.12   |
|                                                                                                                       |                                         |                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 1,317.18 |
|                                                                                                                       |                                         |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 1,317.18 |

**Cargos \$219.53**

**Abonos \$219.53**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 809.00  
**Folio Sist. N°** 809.00  
**Fecha:** 29/03/2021  
 09:47:01a.m.  
**Status:** Aplicada

CH.306 SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN JALISCO AC"  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

**Hoja N° 317**

| Cuenta                                                                                                                                        | Concepto                               | Doc. N°         | Cargo                                      | Abono            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                                                                                            |                                        |                 |                                            |                  |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                                                      |                                        |                 |                                            |                  |
| 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 CORRRESPONDIENTE AL MES DE MA | Factura N° C07F | 7,000.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                                                               |                                        |                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | <b>7,000.00</b>  |
|                                                                                                                                               |                                        |                 | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 0.00             |
|                                                                                                                                               |                                        |                 | <b>PRESIDENCIA</b>                         | <b>7,000.00</b>  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                  |                                        |                 |                                            |                  |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                            |                                        |                 |                                            |                  |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                     |                                        |                 |                                            |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                                            |                                        |                 |                                            |                  |
| CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.                                                                                       | SUBSIDIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE MA | Cheque N° 306   | 0.00                                       | 7,000.00         |
|                                                                                                                                               |                                        |                 | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>0.00</b>      |
| 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 CORRRESPONDIENTE AL MES DE MA | Factura N° C07F | 7,000.00                                   | 0.00             |
| CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.                                                                                       | SUBSIDIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE MA | Factura N° C07F | 0.00                                       | 7,000.00         |
|                                                                                                                                               |                                        |                 | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>7,000.00</b>  |
| 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 CORRRESPONDIENTE AL MES DE MA | Factura N° C07F | 0.00                                       | 7,000.00         |
| 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 CORRRESPONDIENTE AL MES DE MA | Factura N° C07F | 7,000.00                                   | 0.00             |
| CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.                                                                                       | SUBSIDIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE MA | Factura N° C07F | 0.00                                       | 7,000.00         |
| 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 CORRRESPONDIENTE AL MES DE MA | Factura N° C07F | 7,000.00                                   | 0.00             |
| CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.                                                                                       | SUBSIDIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE MA | Factura N° C07F | 0.00                                       | 7,000.00         |
| 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 CORRRESPONDIENTE AL MES DE MA | Factura N° C07F | 7,000.00                                   | 0.00             |
| CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.                                                                                       | SUBSIDIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE MA | Factura N° C07F | 0.00                                       | 7,000.00         |
| 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 CORRRESPONDIENTE AL MES DE MA | Factura N° C07F | 7,000.00                                   | 0.00             |
|                                                                                                                                               |                                        |                 | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>28,000.00</b> |
|                                                                                                                                               |                                        |                 | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 42,000.00        |
|                                                                                                                                               |                                        |                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | <b>35,000.00</b> |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$7,000.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$7,000.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 810.00  
**Folio Sist. N°** 810.00  
**Fecha:** 29/03/2021  
 10:03:35a.m.  
**Status:** Aplicada

CH.313 PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

**Hoja N° 318**

| Cuenta                                                | Concepto                               | Doc. N°                           | Cargo  | Abono |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------|
| <b>CATASTRO</b>                                       |                                        |                                   |        |       |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>              |                                        |                                   |        |       |
| 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 CORRESPONDIENTE | Factura N° 23262                  | 902.01 | 0.00  |
|                                                       |                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 902.01 | 0.00  |
|                                                       |                                        | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 902.01 | 0.00  |
|                                                       |                                        | <b>CATASTRO</b>                   | 902.01 | 0.00  |
| <b>COMUNICACION SOCIAL</b>                            |                                        |                                   |        |       |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                             |                                        |                                   |        |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                            |                                        |                                   |        |       |
| 5.1.3.1.0-3141-0003-111-1-00004 TELEFONIA TRADICIONAL |                                        |                                   |        |       |
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV                          | PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL M | Factura N° 23262                  | 902.01 | 0.00  |
|                                                       |                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 902.01 | 0.00  |
|                                                       |                                        | SAN JULIAN HONESTO                | 902.01 | 0.00  |
|                                                       |                                        | <b>COMUNICACION SOCIAL</b>        | 902.01 | 0.00  |
| <b>CONTRALORIA</b>                                    |                                        |                                   |        |       |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                             |                                        |                                   |        |       |
| 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 CORRESPONDIENTE AL M | Factura N° 23262                  | 902.01 | 0.00  |
|                                                       |                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 902.01 | 0.00  |
|                                                       |                                        | SAN JULIAN HONESTO                | 902.01 | 0.00  |
|                                                       |                                        | <b>CONTRALORIA</b>                | 902.01 | 0.00  |
| <b>CULTURA</b>                                        |                                        |                                   |        |       |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                       |                                        |                                   |        |       |
| 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 CORRESPONDIENTE AL M | Factura N° 23262                  | 902.01 | 0.00  |
|                                                       |                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 902.01 | 0.00  |
|                                                       |                                        | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 902.01 | 0.00  |
|                                                       |                                        | <b>CULTURA</b>                    | 902.01 | 0.00  |
| <b>DESARROLLO RURAL</b>                               |                                        |                                   |        |       |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                           |                                        |                                   |        |       |
| 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 CORRESPONDIENTE AL M | Factura N° 23262                  | 902.01 | 0.00  |
|                                                       |                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 902.01 | 0.00  |
|                                                       |                                        | SAN JULIAN AVANZANDO              | 902.01 | 0.00  |
|                                                       |                                        | <b>DESARROLLO RURAL</b>           | 902.01 | 0.00  |
| <b>EDUCACION</b>                                      |                                        |                                   |        |       |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                       |                                        |                                   |        |       |
| 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 CORRESPONDIENTE AL M | Factura N° 23262                  | 902.01 | 0.00  |
|                                                       |                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 902.01 | 0.00  |
|                                                       |                                        | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 902.01 | 0.00  |
|                                                       |                                        | <b>EDUCACION</b>                  | 902.01 | 0.00  |
| <b>GESTORIA</b>                                       |                                        |                                   |        |       |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                           |                                        |                                   |        |       |
| 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 CORRESPONDIENTE AL M Factura N° 23262 | 902.01 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 902.01 | 0.00 |
| SAN JULIAN AVANZANDO                                    | 902.01 | 0.00 |
| <b>GESTORIA</b>                                         | 902.01 | 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 CORRESPONDIENTE AL M Factura N° 23262 | 902.01 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 902.01 | 0.00 |
| SAN JULIAN HONESTO                                      | 902.01 | 0.00 |
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>                               | 902.01 | 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 CORRESPONDIENTE AL M Factura N° 23262 | 902.01 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 902.01 | 0.00 |
| SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                                | 902.01 | 0.00 |
| <b>INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>                         | 902.01 | 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 CORRESPONDIENTE AL M Factura N° 23262 | 902.01 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 902.01 | 0.00 |
| SAN JULIAN AVANZANDO                                    | 902.01 | 0.00 |
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                   | 902.01 | 0.00 |

#### OFICIALIA MAYOR

##### SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0003-111-1-00004 TELEFONIA TRADICIONAL  
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

|                                                         |        |      |
|---------------------------------------------------------|--------|------|
| PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL M Factura N° 23262 | 902.01 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 902.01 | 0.00 |
| SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                                | 902.01 | 0.00 |
| <b>OFICIALIA MAYOR</b>                                  | 902.01 | 0.00 |

#### PRESIDENCIA

##### SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0003-111-1-00004 TELEFONIA TRADICIONAL  
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

|                                                         |        |      |
|---------------------------------------------------------|--------|------|
| PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL M Factura N° 23262 | 902.01 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 902.01 | 0.00 |
| SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE                       | 902.01 | 0.00 |
| <b>PRESIDENCIA</b>                                      | 902.01 | 0.00 |

#### PROGRAMAS SOCIALES

##### SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0003-111-1-00004 TELEFONIA TRADICIONAL  
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

|                                                         |        |      |
|---------------------------------------------------------|--------|------|
| PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL M Factura N° 23262 | 902.01 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 902.01 | 0.00 |
| SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                                | 902.01 | 0.00 |
| <b>PROGRAMAS SOCIALES</b>                               | 902.01 | 0.00 |

#### PROMOCION ECONOMICA

##### SAN 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 CORRESPONDIENTE AL M Factura N° 23262 | 902.01 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 902.01 | 0.00 |
| SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO                               | 902.01 | 0.00 |
| <b>PROMOCION ECONOMICA</b>                              | 902.01 | 0.00 |

**PROTECCION CIVIL****PROTECCION CIVIL 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 CORRESPONDIENTE AL M Factura N° 23262 | 902.01 | 0.00 |
|                              | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 902.01 | 0.00 |
|                              | PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE                        | 902.01 | 0.00 |
|                              | <b>PROTECCION CIVIL</b>                                 | 902.01 | 0.00 |

**RECURSOS HUMANOS****SAN JULIAN AVANZANDO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0003-111-1-00004 TELEFONIA TRADICIONAL

|                              |                                                         |        |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|------|
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL M Factura N° 23262 | 902.01 | 0.00 |
|                              | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 902.01 | 0.00 |
|                              | SAN JULIAN AVANZANDO                                    | 902.01 | 0.00 |
|                              | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                                 | 902.01 | 0.00 |

**REGISTRO CIVIL****SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0003-111-1-00004 TELEFONIA TRADICIONAL

|                              |                                                         |        |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|------|
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL M Factura N° 23262 | 902.01 | 0.00 |
|                              | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 902.01 | 0.00 |
|                              | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                                | 902.01 | 0.00 |
|                              | <b>REGISTRO CIVIL</b>                                   | 902.01 | 0.00 |

**SECRETARIA GENERAL****SAN JULIAN HONESTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0003-111-1-00004 TELEFONIA TRADICIONAL

|                              |                                                         |        |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|------|
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL M Factura N° 23262 | 902.01 | 0.00 |
|                              | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 902.01 | 0.00 |
|                              | SAN JULIAN HONESTO                                      | 902.01 | 0.00 |
|                              | <b>SECRETARIA GENERAL</b>                               | 902.01 | 0.00 |

**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 CORRESPONDIENTE AL M Factura N° 23262 | 902.01 | 0.00 |
|                              | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 902.01 | 0.00 |
|                              | SEGURIDAD PUBLICA GASTO CORRIENTE                       | 902.01 | 0.00 |
|                              | <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                                | 902.01 | 0.00 |

**SINDICATURA****SAN JULIAN HONESTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0003-111-1-00004 TELEFONIA TRADICIONAL

|                              |                                                         |        |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|------|
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL M Factura N° 23262 | 902.17 | 0.00 |
|                              | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                       | 902.17 | 0.00 |
|                              | SAN JULIAN HONESTO                                      | 902.17 | 0.00 |
|                              | <b>SINDICATURA</b>                                      | 902.17 | 0.00 |

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

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)

|                              |                                                      |      |           |
|------------------------------|------------------------------------------------------|------|-----------|
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL M Cheque N° 313 | 0.00 | 18,040.36 |
|                              | <b>1) ACTIVO</b>                                     | 0.00 | 18,040.36 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00040 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                              |                                                         |        |        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE Factura N° 23262 | 902.01 | 0.00   |
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE Factura N° 23262 | 0.00   | 902.01 |
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL M Factura N° 23262 | 902.01 | 0.00   |
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL M Factura N° 23262 | 0.00   | 902.01 |
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL M Factura N° 23262 | 902.01 | 0.00   |
| TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL M Factura N° 23262 | 0.00   | 902.01 |







|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$18,040.36</b> |
|---------------|--------------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$18,040.36</b> |
|---------------|--------------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 811.00  
**Folio Sist. N°** 811.00  
**Fecha:** 29/03/2021  
 10:42:51a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 308 APOYO PARA REHABILITACION DE JOVEN WILIAN MUÑOZ MEZA EN EL CENTRO DE REHABILITACION DE NUESTRO MUNICIPIO, RECIBE EL APOYO SU PADRE.

**Hoja N° 325**

| Cuenta                                                                                                   | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                                                       |                                        |                    |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                 |                                        |                    |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                               |                                        |                    |                                            |           |
| 5.2.4.1.0-4411-0002-111-1-00004 APOYOS A PERSONAS                                                        |                                        |                    |                                            |           |
| CRUZ JESUS MUÑOZ MEZA                                                                                    | APOYO PARA REHABILITACION DE JOVEN WIL | Orden Pago N° 6916 | 2,500.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                          |                                        |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,500.00  |
|                                                                                                          |                                        |                    | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 2,500.00  |
|                                                                                                          |                                        |                    | <b>PRESIDENCIA</b>                         | 2,500.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                             |                                        |                    |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                       |                                        |                    |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                |                                        |                    |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                       |                                        |                    |                                            |           |
| CRUZ JESUS MUÑOZ MEZA                                                                                    | APOYO PARA REHABILITACION DE JOVEN WIL | Cheque N° 308      | 0.00                                       | 2,500.00  |
|                                                                                                          |                                        |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO                                                                                                |                                        |                    |                                            |           |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-53532 CRUZ JESUS MUÑOZ MEZA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                        |                    |                                            |           |
| CRUZ JESUS MUÑOZ MEZA                                                                                    | APOYO PARA REHABILITACION DE JOVEN WIL | Orden Pago N° 6916 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| CRUZ JESUS MUÑOZ MEZA                                                                                    | APOYO PARA REHABILITACION DE JOVEN WIL | Orden Pago N° 6916 | 0.00                                       | 2,500.00  |
|                                                                                                          |                                        |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                      |                                        |                    |                                            |           |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)          |                                        |                    |                                            |           |
| CRUZ JESUS MUÑOZ MEZA                                                                                    | APOYO PARA REHABILITACION DE JOVEN WIL | Orden Pago N° 6916 | 0.00                                       | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)         |                                        |                    |                                            |           |
| CRUZ JESUS MUÑOZ MEZA                                                                                    | APOYO PARA REHABILITACION DE JOVEN WIL | Orden Pago N° 6916 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| CRUZ JESUS MUÑOZ MEZA                                                                                    | APOYO PARA REHABILITACION DE JOVEN WIL | Orden Pago N° 6916 | 0.00                                       | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)            |                                        |                    |                                            |           |
| CRUZ JESUS MUÑOZ MEZA                                                                                    | APOYO PARA REHABILITACION DE JOVEN WIL | Orden Pago N° 6916 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| CRUZ JESUS MUÑOZ MEZA                                                                                    | APOYO PARA REHABILITACION DE JOVEN WIL | Orden Pago N° 6916 | 0.00                                       | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)             |                                        |                    |                                            |           |
| CRUZ JESUS MUÑOZ MEZA                                                                                    | APOYO PARA REHABILITACION DE JOVEN WIL | Orden Pago N° 6916 | 2,500.00                                   | 0.00      |
| CRUZ JESUS MUÑOZ MEZA                                                                                    | APOYO PARA REHABILITACION DE JOVEN WIL | Orden Pago N° 6916 | 0.00                                       | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)               |                                        |                    |                                            |           |
| CRUZ JESUS MUÑOZ MEZA                                                                                    | APOYO PARA REHABILITACION DE JOVEN WIL | Orden Pago N° 6916 | 2,500.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                          |                                        |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 10,000.00 |
|                                                                                                          |                                        |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 12,500.00 |
|                                                                                                          |                                        |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 12,500.00 |

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 812.00  
**Folio Sist. N°** 812.00  
**Fecha:** 29/03/2021  
 11:06:04a.m.  
**Status:** Aplicada

CH.307 RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE SE IMPARTEN CLASES A NIVEL PRIARIA Y SECUNDARIA PARA PERSONAS JOVENES Y ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

Hoja N° 326

| Cuenta                                                                                           | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>EDUCACION</b>                                                                                 |                                        |                    |                                            |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                  |                                        |                    |                                            |          |
| 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 DONDE S | Orden Pago N° 4692 | 1,500.00                                   | 0.00     |
|                                                                                                  |                                        |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,500.00 |
|                                                                                                  |                                        |                    | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 1,500.00 |
|                                                                                                  |                                        |                    | <b>EDUCACION</b>                           | 1,500.00 |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                     |                                        |                    |                                            |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                               |                                        |                    |                                            |          |
| 1) ACTIVO                                                                                        |                                        |                    |                                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)               |                                        |                    |                                            |          |
| SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ                                                                        | RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE S | Cheque N° 307      | 0.00                                       | 1,500.00 |
|                                                                                                  |                                        |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     |
| 2) PASIVO                                                                                        |                                        |                    |                                            |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00793 SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |                                        |                    |                                            |          |
| SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ                                                                        | RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE S | Orden Pago N° 4692 | 1,500.00                                   | 0.00     |
| SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ                                                                        | RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE S | Orden Pago N° 4692 | 0.00                                       | 1,500.00 |
|                                                                                                  |                                        |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,500.00 |
| 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 DONDE S | Orden Pago N° 4692 | 0.00                                       | 1,500.00 |
| 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 DONDE S | Orden Pago N° 4692 | 1,500.00                                   | 0.00     |
| SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ                                                                        | RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE S | Orden Pago N° 4692 | 0.00                                       | 1,500.00 |
| 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 DONDE S | Orden Pago N° 4692 | 1,500.00                                   | 0.00     |
| SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ                                                                        | RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE S | Orden Pago N° 4692 | 0.00                                       | 1,500.00 |
| 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 DONDE S | Orden Pago N° 4692 | 1,500.00                                   | 0.00     |
| SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ                                                                        | RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE S | Orden Pago N° 4692 | 0.00                                       | 1,500.00 |
| 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 DONDE S | Orden Pago N° 4692 | 1,500.00                                   | 0.00     |
|                                                                                                  |                                        |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 6,000.00 |
|                                                                                                  |                                        |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 7,500.00 |
|                                                                                                  |                                        |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 7,500.00 |

**Cargos \$1,500.00**

**Abonos \$1,500.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 813.00  
**Folio Sist. N°** 813.00  
**Fecha:** 29/03/2021  
 11:13:18a.m.  
**Status:** Aplicada

CH.309 SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS DE SAN JULIAN. APOYO AUTORIZADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

**Hoja N° 327**

| Cuenta                                                                                                                   | Concepto                                  | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                                                                       |                                           |                    |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                                 |                                           |                    |                                            |           |
| 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 REHABILITACION | Orden Pago N° 4693 | 3,500.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                                          |                                           |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 3,500.00  |
|                                                                                                                          |                                           |                    | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 3,500.00  |
|                                                                                                                          |                                           |                    | <b>PRESIDENCIA</b>                         | 3,500.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                             |                                           |                    |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                       |                                           |                    |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                                |                                           |                    |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                       |                                           |                    |                                            |           |
| ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS                                                                                                | SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION | Cheque N° 309      | 0.00                                       | 3,500.00  |
|                                                                                                                          |                                           |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO                                                                                                                |                                           |                    |                                            |           |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-32881 ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)             |                                           |                    |                                            |           |
| ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS                                                                                                | SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION | Orden Pago N° 4693 | 3,500.00                                   | 0.00      |
| ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS                                                                                                | SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION | Orden Pago N° 4693 | 0.00                                       | 3,500.00  |
|                                                                                                                          |                                           |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 3,500.00  |
| 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)  |                                           |                    |                                            |           |
| ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS                                                                                                | SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION | Orden Pago N° 4693 | 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 REHABILITACION | Orden Pago N° 4693 | 3,500.00                                   | 0.00      |
| ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS                                                                                                | SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION | Orden Pago N° 4693 | 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 REHABILITACION | Orden Pago N° 4693 | 3,500.00                                   | 0.00      |
| ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS                                                                                                | SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION | Orden Pago N° 4693 | 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 REHABILITACION | Orden Pago N° 4693 | 3,500.00                                   | 0.00      |
| ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS                                                                                                | SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION | Orden Pago N° 4693 | 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 REHABILITACION | Orden Pago N° 4693 | 3,500.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                                          |                                           |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 14,000.00 |
|                                                                                                                          |                                           |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 17,500.00 |
|                                                                                                                          |                                           |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 17,500.00 |

**Cargos \$3,500.00**

**Abonos \$3,500.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 814.00  
**Folio Sist. N°** 814.00  
**Fecha:** 29/03/2021  
 11:18:55a.m.  
**Status:** Aplicada

CH. 310 APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION 04/2018 PARA TERAPIA FISICA A PERSONA EN ESTADO DE PARALISIS, RECIBE EL APOYO SU HERMANA; PATRICIA MARQUEZ MARQUEZ, QUIEN SE HACE RESPONSABLE DE DICHO APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

**Hoja N° 328**

| Cuenta                                                                                                      | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                                                          |                                         |                    |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                    |                                         |                    |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                  |                                         |                    |                                            |           |
| 5.2.4.1.0-4411-0002-111-1-00004 APOYOS A PERSONAS                                                           |                                         |                    |                                            |           |
| PATRICIA MARQUEZ MARQUEZ                                                                                    | APOYO PARA REHABILITACION FISICA DE PER | Orden Pago N° 4694 | 3,000.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                             |                                         |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 3,000.00  |
|                                                                                                             |                                         |                    | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 3,000.00  |
|                                                                                                             |                                         |                    | <b>PRESIDENCIA</b>                         | 3,000.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                |                                         |                    |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                          |                                         |                    |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                   |                                         |                    |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                          |                                         |                    |                                            |           |
| PATRICIA MARQUEZ MARQUEZ                                                                                    | APOYO PARA REHABILITACION FISICA DE PER | Cheque N° 310      | 0.00                                       | 3,000.00  |
|                                                                                                             |                                         |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO                                                                                                   |                                         |                    |                                            |           |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-43163 PATRICIA MARQUEZ MARQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                         |                    |                                            |           |
| PATRICIA MARQUEZ MARQUEZ                                                                                    | APOYO PARA REHABILITACION FISICA DE PER | Orden Pago N° 4694 | 3,000.00                                   | 0.00      |
| PATRICIA MARQUEZ MARQUEZ                                                                                    | APOYO PARA REHABILITACION FISICA DE PER | Orden Pago N° 4694 | 0.00                                       | 3,000.00  |
|                                                                                                             |                                         |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 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 PARA REHABILITACION FISICA DE PER | Orden Pago N° 4694 | 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 PARA REHABILITACION FISICA DE PER | Orden Pago N° 4694 | 3,000.00                                   | 0.00      |
| PATRICIA MARQUEZ MARQUEZ                                                                                    | APOYO PARA REHABILITACION FISICA DE PER | Orden Pago N° 4694 | 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 PARA REHABILITACION FISICA DE PER | Orden Pago N° 4694 | 3,000.00                                   | 0.00      |
| PATRICIA MARQUEZ MARQUEZ                                                                                    | APOYO PARA REHABILITACION FISICA DE PER | Orden Pago N° 4694 | 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 PARA REHABILITACION FISICA DE PER | Orden Pago N° 4694 | 3,000.00                                   | 0.00      |
| PATRICIA MARQUEZ MARQUEZ                                                                                    | APOYO PARA REHABILITACION FISICA DE PER | Orden Pago N° 4694 | 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 PARA REHABILITACION FISICA DE PER | Orden Pago N° 4694 | 3,000.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                             |                                         |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 12,000.00 |
|                                                                                                             |                                         |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 15,000.00 |
|                                                                                                             |                                         |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 15,000.00 |

**Cargos \$3,000.00**

**Abonos \$3,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 821.00  
**Folio Sist. N°** 821.00  
**Fecha:** 29/03/2021  
 01:35:31p.m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE MATERIAL COMO PINTURA, THINNER Y CINTA PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS TOPES DE LAS CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO

**Hoja N° 329**

| Cuenta                          | Concepto                                                  | Doc. N°          | Cargo                             | Abono       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>VIALIDAD</b>                 |                                                           |                  |                                   |             |
| <b>BALIZAMIENTO VIAL</b>        |                                                           |                  |                                   |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      |                                                           |                  |                                   |             |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-252-1-00006 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |                  |                                   |             |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TO                    | Factura N° A5053 | 2,417.44                          | 0.00        |
| 5.1.2.5.0-2561-0001-252-1-00006 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS            |                  |                                   |             |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TO                    | Factura N° A5053 | 87.00                             | 0.00        |
|                                 |                                                           |                  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>0.00</b> |
|                                 |                                                           |                  | BALIZAMIENTO VIAL                 | 0.00        |
|                                 |                                                           |                  | <b>VIALIDAD</b>                   | <b>0.00</b> |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

|                                 |                                                         |                       |                  |             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 | HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería) |                       |                  |             |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TO                  | Transf N° 49005ZY004X | 0.00             | 2,504.44    |
|                                 |                                                         |                       | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b> |

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   | 2,504.44         | 0.00            |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI | Registro de Salida                                                    | Ref N° Almacen   | 0.00             | 2,504.44        |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00426 | ANALI BECERRA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)       |                  |                  |                 |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TO                                | Factura N° A5053 | 87.00            | 0.00            |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TO                                | Factura N° A5053 | 0.00             | 87.00           |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TO                                | Factura N° A5053 | 2,417.44         | 0.00            |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TO                                | Factura N° A5053 | 0.00             | 2,417.44        |
|                                 |                                                                       |                  | <b>2) PASIVO</b> | <b>5,008.88</b> |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

|                                 |                                                                                                 |                  |                                            |                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|
| 8.2.2.0.0-2490-0000-252-1-00006 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                  |                                            |                  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TO                                                          | Factura N° A5053 | 0.00                                       | 2,417.44         |
| 8.2.2.0.0-2560-0000-252-1-00006 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)             |                  |                                            |                  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TO                                                          | Factura N° A5053 | 0.00                                       | 87.00            |
| 8.2.4.0.0-2490-0000-252-1-00006 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                  |                                            |                  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TO                                                          | Factura N° A5053 | 2,417.44                                   | 0.00             |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TO                                                          | Factura N° A5053 | 0.00                                       | 2,417.44         |
| 8.2.4.0.0-2560-0000-252-1-00006 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)            |                  |                                            |                  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TO                                                          | Factura N° A5053 | 87.00                                      | 0.00             |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TO                                                          | Factura N° A5053 | 0.00                                       | 87.00            |
| 8.2.5.0.0-2490-0000-252-1-00006 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                  |                                            |                  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TO                                                          | Factura N° A5053 | 2,417.44                                   | 0.00             |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TO                                                          | Factura N° A5053 | 0.00                                       | 2,417.44         |
| 8.2.5.0.0-2560-0000-252-1-00006 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)               |                  |                                            |                  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TO                                                          | Factura N° A5053 | 87.00                                      | 0.00             |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TO                                                          | Factura N° A5053 | 0.00                                       | 87.00            |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-252-1-00006 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                  |                                            |                  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TO                                                          | Factura N° A5053 | 2,417.44                                   | 0.00             |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TO                                                          | Factura N° A5053 | 0.00                                       | 2,417.44         |
| 8.2.6.0.0-2560-0000-252-1-00006 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)                |                  |                                            |                  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TO                                                          | Factura N° A5053 | 87.00                                      | 0.00             |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TO                                                          | Factura N° A5053 | 0.00                                       | 87.00            |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-252-1-00006 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                  |                                            |                  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TO                                                          | Factura N° A5053 | 2,417.44                                   | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-2560-0000-252-1-00006 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)                  |                  |                                            |                  |
| ANALI BECERRA VILLALPANDO       | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TO                                                          | Factura N° A5053 | 87.00                                      | 0.00             |
|                                 |                                                                                                 |                  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>10,017.76</b> |
|                                 |                                                                                                 |                  | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 17,531.08        |

**Cargos**

**\$2,504.44**

**Abonos**

**\$2,504.44**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 822.00  
**Folio Sist. N°** 822.00  
**Fecha:** 29/03/2021  
 01:39:55p. m.  
**Status:** Aplicada

APORTACION ANUAL POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN PARA LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR (JIA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020

**Hoja N° 331**

| Cuenta                                                                                                                                                     | Concepto            | Doc. N°               | Cargo                                      | Abono      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                                                                                                         |                     |                       |                                            |            |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                                                                   |                     |                       |                                            |            |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                                                 |                     |                       |                                            |            |
| 5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-00004 SUBSIDIO                                                                                                                   |                     |                       |                                            |            |
| JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR                                                                                                           | APORTACION 2020 JIA | Factura N° CA653      | 30,000.00                                  | 0.00       |
|                                                                                                                                                            |                     |                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 30,000.00  |
|                                                                                                                                                            |                     |                       | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 30,000.00  |
|                                                                                                                                                            |                     |                       | <b>PRESIDENCIA</b>                         | 30,000.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                                               |                     |                       |                                            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                                         |                     |                       |                                            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                                                                  |                     |                       |                                            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                                                         |                     |                       |                                            |            |
| JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR                                                                                                           | APORTACION 2020 JIA | Transf N° 69795ZY01LN | 0.00                                       | 30,000.00  |
|                                                                                                                                                            |                     |                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       |
| 2) PASIVO                                                                                                                                                  |                     |                       |                                            |            |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01154 JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)                        |                     |                       |                                            |            |
| JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR                                                                                                           | APORTACION 2020 JIA | Factura N° CA653      | 30,000.00                                  | 0.00       |
| JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR                                                                                                           | APORTACION 2020 JIA | Factura N° CA653      | 0.00                                       | 30,000.00  |
|                                                                                                                                                            |                     |                       | <b>2) PASIVO</b>                           | 30,000.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                                                        |                     |                       |                                            |            |
| 8.2.2.0.0-4210-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                     |                       |                                            |            |
| JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR                                                                                                           | APORTACION 2020 JIA | Factura N° CA653      | 0.00                                       | 30,000.00  |
| 8.2.4.0.0-4210-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                     |                       |                                            |            |
| JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR                                                                                                           | APORTACION 2020 JIA | Factura N° CA653      | 30,000.00                                  | 0.00       |
| JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR                                                                                                           | APORTACION 2020 JIA | Factura N° CA653      | 0.00                                       | 30,000.00  |
| 8.2.5.0.0-4210-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                     |                       |                                            |            |
| JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR                                                                                                           | APORTACION 2020 JIA | Factura N° CA653      | 30,000.00                                  | 0.00       |
| JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR                                                                                                           | APORTACION 2020 JIA | Factura N° CA653      | 0.00                                       | 30,000.00  |
| 8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                     |                       |                                            |            |
| JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR                                                                                                           | APORTACION 2020 JIA | Factura N° CA653      | 30,000.00                                  | 0.00       |
| JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR                                                                                                           | APORTACION 2020 JIA | Factura N° CA653      | 0.00                                       | 30,000.00  |
| 8.2.7.0.0-4210-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                     |                       |                                            |            |
| JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR                                                                                                           | APORTACION 2020 JIA | Factura N° CA653      | 30,000.00                                  | 0.00       |
|                                                                                                                                                            |                     |                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 120,000.00 |
|                                                                                                                                                            |                     |                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 150,000.00 |
|                                                                                                                                                            |                     |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 150,000.00 |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$30,000.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$30,000.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 823.00  
 Folio Sist. N° 823.00  
 Fecha: 26/03/2021  
 01:50:12p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES ASI COMO MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE ROTOMARTILLO, UTILIZADO EN EL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL

Hoja N° 332

| Cuenta                                                                                                             | Concepto                               | Doc. N°         | Cargo                             | Abono       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                                                                                        |                                        |                 |                                   |             |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                                    |                                        |                 |                                   |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                         |                                        |                 |                                   |             |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                     |                                        |                 |                                   |             |
| HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S. DE R.L. DE C.V.                                                                | REFACCIONES PARA LA REPARACION DE ROTO | Factura N° 7804 | 1,480.00                          | 0.00        |
| 5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |                                        |                 |                                   |             |
| HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S. DE R.L. DE C.V.                                                                | MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE RO  | Factura N° 7804 | 600.00                            | 0.00        |
|                                                                                                                    |                                        |                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>0.00</b> |
|                                                                                                                    |                                        |                 | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 0.00        |
|                                                                                                                    |                                        |                 | <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>       | <b>0.00</b> |

**x-- Mvts Existencias**

**Mvts de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)

|                                                     |                                        |                       |                  |             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S. DE R.L. DE C.V. | REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REP | Transf N° 83915ZV00FD | 0.00             | 2,080.00    |
|                                                     |                                        |                       | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b> |

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  | 1,480.00         | 0.00            |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                           | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen  | 0.00             | 1,480.00        |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53533 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                        |                 |                  |                 |
| HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S. DE R.L. DE C.V.                                                                       | REFACCIONES PARA LA REPARACION DE ROTO | Factura N° 7804 | 1,480.00         | 0.00            |
| HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S. DE R.L. DE C.V.                                                                       | REFACCIONES PARA LA REPARACION DE ROTO | Factura N° 7804 | 0.00             | 1,480.00        |
| HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S. DE R.L. DE C.V.                                                                       | MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE RO  | Factura N° 7804 | 600.00           | 0.00            |
| HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S. DE R.L. DE C.V.                                                                       | MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE RO  | Factura N° 7804 | 0.00             | 600.00          |
|                                                                                                                           |                                        |                 | <b>2) PASIVO</b> | <b>3,560.00</b> |

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)

|                                                                                                                                                          |                                        |                 |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S. DE R.L. DE C.V.                                                                                                      | REFACCIONES PARA LA REPARACION DE ROTO | Factura N° 7804 | 0.00     | 1,480.00 |
| 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)  |                                        |                 |          |          |
| HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S. DE R.L. DE C.V.                                                                                                      | MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE RO  | Factura N° 7804 | 0.00     | 600.00   |
| 8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                     |                                        |                 |          |          |
| HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S. DE R.L. DE C.V.                                                                                                      | REFACCIONES PARA LA REPARACION DE ROTO | Factura N° 7804 | 1,480.00 | 0.00     |
| HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S. DE R.L. DE C.V.                                                                                                      | REFACCIONES PARA LA REPARACION DE ROTO | Factura N° 7804 | 0.00     | 1,480.00 |
| 8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                        |                 |          |          |
| HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S. DE R.L. DE C.V.                                                                                                      | MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE RO  | Factura N° 7804 | 600.00   | 0.00     |
| HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S. DE R.L. DE C.V.                                                                                                      | MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE RO  | Factura N° 7804 | 0.00     | 600.00   |
| 8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)                        |                                        |                 |          |          |
| HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S. DE R.L. DE C.V.                                                                                                      | REFACCIONES PARA LA REPARACION DE ROTO | Factura N° 7804 | 1,480.00 | 0.00     |
| HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S. DE R.L. DE C.V.                                                                                                      | REFACCIONES PARA LA REPARACION DE ROTO | Factura N° 7804 | 0.00     | 1,480.00 |
| 8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                        |                 |          |          |
| HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S. DE R.L. DE C.V.                                                                                                      | MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE RO  | Factura N° 7804 | 600.00   | 0.00     |
| HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S. DE R.L. DE C.V.                                                                                                      | MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE RO  | Factura N° 7804 | 0.00     | 600.00   |
| 8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                         |                                        |                 |          |          |
| HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S. DE R.L. DE C.V.                                                                                                      | REFACCIONES PARA LA REPARACION DE ROTO | Factura N° 7804 | 1,480.00 | 0.00     |
| HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S. DE R.L. DE C.V.                                                                                                      | REFACCIONES PARA LA REPARACION DE ROTO | Factura N° 7804 | 0.00     | 1,480.00 |
| 8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                        |                 |          |          |
| HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S. DE R.L. DE C.V.                                                                                                      | MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE RO  | Factura N° 7804 | 600.00   | 0.00     |
| HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S. DE R.L. DE C.V.                                                                                                      | MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE RO  | Factura N° 7804 | 0.00     | 600.00   |
| 8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)                           |                                        |                 |          |          |
| HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S. DE R.L. DE C.V.                                                                                                      | REFACCIONES PARA LA REPARACION DE ROTO | Factura N° 7804 | 1,480.00 | 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)       |                                        |                 |          |          |
| HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEON S. DE R.L. DE C.V.                                                                                                      | MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE RO  | Factura N° 7804 | 600.00   | 0.00     |

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

Mvts de Ctas de Orden 2015 **11,880.00** **13,960.00**

**Cargos**

**\$2,080.00**

**Abonos**

**\$2,080.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 828.00  
 Folio Sist. N° 828.00  
 Fecha: 30/03/2021  
 01:06:55p. m.  
 Status: Aplicada

CH 311 LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 334

| Cuenta                                                                                                           | Concepto                                 | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                                                               |                                          |                                            |            |            |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                         |                                          |                                            |            |            |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                       |                                          |                                            |            |            |
| 5.2.5.2.0-4521-0001-111-1-00004 JUBILACIONES                                                                     |                                          |                                            |            |            |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                                    | LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF | Lista de Raya 16-31/03/21                  | 53,985.00  | 0.00       |
|                                                                                                                  |                                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 53,985.00  | 0.00       |
|                                                                                                                  |                                          | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 53,985.00  | 0.00       |
|                                                                                                                  |                                          | <b>PRESIDENCIA</b>                         | 53,985.00  | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                     |                                          |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                               |                                          |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                        |                                          |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                               |                                          |                                            |            |            |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                                    | LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF | Cheque N° 311                              | 0.00       | 52,485.00  |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-22772 BENJAMIN REYNOSO AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)                     |                                          |                                            |            |            |
| BENJAMIN REYNOSO AGUILAR                                                                                         | ABONO A PRESTAMO QUINCENAL               | Ref N° 16-31/03/2021                       | 0.00       | 1,500.00   |
|                                                                                                                  |                                          | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 53,985.00  |
| 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                                                                                    | LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF | Lista de Raya 16-31/03/21                  | 53,985.00  | 0.00       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                                    | LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF | Lista de Raya 16-31/03/21                  | 0.00       | 53,985.00  |
|                                                                                                                  |                                          | <b>2) PASIVO</b>                           | 53,985.00  | 53,985.00  |
| 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                                                                                    | LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF | Lista de Raya 16-31/03/21                  | 0.00       | 53,985.00  |
| 8.2.4.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)                               |                                          |                                            |            |            |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                                    | LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF | Lista de Raya 16-31/03/21                  | 53,985.00  | 0.00       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                                    | LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF | Lista de Raya 16-31/03/21                  | 0.00       | 53,985.00  |
| 8.2.5.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)                                  |                                          |                                            |            |            |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                                    | LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF | Lista de Raya 16-31/03/21                  | 53,985.00  | 0.00       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                                    | LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF | Lista de Raya 16-31/03/21                  | 0.00       | 53,985.00  |
| 8.2.6.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                   |                                          |                                            |            |            |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                                    | LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF | Lista de Raya 16-31/03/21                  | 53,985.00  | 0.00       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                                    | LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF | Lista de Raya 16-31/03/21                  | 0.00       | 53,985.00  |
| 8.2.7.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)                                     |                                          |                                            |            |            |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                                    | LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF | Lista de Raya 16-31/03/21                  | 53,985.00  | 0.00       |
|                                                                                                                  |                                          | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 215,940.00 | 215,940.00 |
|                                                                                                                  |                                          | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 269,925.00 | 323,910.00 |
|                                                                                                                  |                                          | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 269,925.00 | 323,910.00 |

**Cargos \$53,985.00**

**Abonos \$53,985.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 829.00  
**Folio Sist. N°** 829.00  
**Fecha:** 30/03/2021  
 01:29:35p. m.  
**Status:** Aplicada

CH.314 APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN JALISCO AC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

**Hoja N° 335**

| Cuenta                                                                                                                                  | Concepto                               | Doc. N°       | Cargo                                      | Abono     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                                                                                      |                                        |               |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                                                |                                        |               |                                            |           |
| 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 CORRESPONDIENTE AL MES [ | Factura N° 74 | 2,000.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                         |                                        |               | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,000.00  |
|                                                                                                                                         |                                        |               | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 2,000.00  |
|                                                                                                                                         |                                        |               | <b>PRESIDENCIA</b>                         | 2,000.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                            |                                        |               |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                      |                                        |               |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                                               |                                        |               |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                                      |                                        |               |                                            |           |
| ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC                                                                                    | APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES [ | Cheque N° 314 | 0.00                                       | 2,000.00  |
|                                                                                                                                         |                                        |               | <b>1) ACTIVO</b>                           | 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 CORRESPONDIENTE AL MES [ | Factura N° 74 | 2,000.00                                   | 0.00      |
| ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC                                                                                    | APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES [ | Factura N° 74 | 0.00                                       | 2,000.00  |
|                                                                                                                                         |                                        |               | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,000.00  |
| 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)                 |                                        |               |                                            |           |
| ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC                                                                                    | APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES [ | Factura N° 74 | 0.00                                       | 2,000.00  |
| 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 CORRESPONDIENTE AL MES [ | Factura N° 74 | 2,000.00                                   | 0.00      |
| ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC                                                                                    | APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES [ | Factura N° 74 | 0.00                                       | 2,000.00  |
| 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 CORRESPONDIENTE AL MES [ | Factura N° 74 | 2,000.00                                   | 0.00      |
| ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC                                                                                    | APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES [ | Factura N° 74 | 0.00                                       | 2,000.00  |
| 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 CORRESPONDIENTE AL MES [ | Factura N° 74 | 2,000.00                                   | 0.00      |
| ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC                                                                                    | APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES [ | Factura N° 74 | 0.00                                       | 2,000.00  |
| 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 CORRESPONDIENTE AL MES [ | Factura N° 74 | 2,000.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                         |                                        |               | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 8,000.00  |
|                                                                                                                                         |                                        |               | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 10,000.00 |
|                                                                                                                                         |                                        |               | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 10,000.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$2,000.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$2,000.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 830.00  
**Folio Sist. N°** 830.00  
**Fecha:** 30/03/2021  
 02:46:06p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 163 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 336

| Cuenta                                                            | Concepto                        | Doc. N°                           | Cargo     | Abono |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|
| <b>ASEO PUBLICO</b>                                               |                                 |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                          |                                 |                                   |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                        |                                 |                                   |           |       |
| 5.1.1.2.0-1221-0002-151-1-00006 SUELDO BACE PERSONAL EVENTUAL     |                                 |                                   |           |       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL | Lista de Raya 16-31/03/21         | 2,976.00  | 0.00  |
|                                                                   |                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 2,976.00  | 0.00  |
|                                                                   |                                 | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 2,976.00  | 0.00  |
|                                                                   |                                 | <b>ASEO PUBLICO</b>               | 2,976.00  | 0.00  |
| <b>CULTURA</b>                                                    |                                 |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                   |                                 |                                   |           |       |
| 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                   | Lista de Raya 16-31/03/21         | 2,193.00  | 0.00  |
|                                                                   |                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 2,193.00  | 0.00  |
|                                                                   |                                 | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 2,193.00  | 0.00  |
|                                                                   |                                 | <b>CULTURA</b>                    | 2,193.00  | 0.00  |
| <b>EDUCACION</b>                                                  |                                 |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                   |                                 |                                   |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                        |                                 |                                   |           |       |
| 5.1.1.2.0-1221-0002-151-1-00006 SUELDO BACE PERSONAL EVENTUAL     |                                 |                                   |           |       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL | Lista de Raya 16-31/03/21         | 1,600.00  | 0.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL | Lista de Raya 16-31/03/21         | 3,250.00  | 0.00  |
|                                                                   |                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 4,850.00  | 0.00  |
|                                                                   |                                 | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 4,850.00  | 0.00  |
|                                                                   |                                 | <b>EDUCACION</b>                  | 4,850.00  | 0.00  |
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                             |                                 |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                                       |                                 |                                   |           |       |
| 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 PERSONAL EVENTUAL | Lista de Raya 16-31/03/21         | 4,996.00  | 0.00  |
|                                                                   |                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 4,996.00  | 0.00  |
|                                                                   |                                 | SAN JULIAN AVANZANDO              | 4,996.00  | 0.00  |
|                                                                   |                                 | <b>OBRAS PUBLICAS</b>             | 4,996.00  | 0.00  |
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                                       |                                 |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                   |                                 |                                   |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                        |                                 |                                   |           |       |
| 5.1.1.2.0-1221-0002-151-1-00006 SUELDO BACE PERSONAL EVENTUAL     |                                 |                                   |           |       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL | Lista de Raya 16-31/03/21         | 32,776.00 | 0.00  |
|                                                                   |                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 32,776.00 | 0.00  |
|                                                                   |                                 | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 32,776.00 | 0.00  |
|                                                                   |                                 | <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>       | 32,776.00 | 0.00  |
| <b>PRESIDENCIA</b>                                                |                                 |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                          |                                 |                                   |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                        |                                 |                                   |           |       |
| 5.1.1.2.0-1221-0002-151-1-00006 SUELDO BACE PERSONAL EVENTUAL     |                                 |                                   |           |       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL | Lista de Raya 16-31/03/21         | 4,226.00  | 0.00  |
|                                                                   |                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 4,226.00  | 0.00  |
|                                                                   |                                 | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 4,226.00  | 0.00  |
|                                                                   |                                 | <b>PRESIDENCIA</b>                | 4,226.00  | 0.00  |
| <b>PROGRAMAS SOCIALES</b>                                         |                                 |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                   |                                 |                                   |           |       |

## 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 PERSONAL EVENTUAL | Lista de Raya 16-31/03/2 | 300.00                            | 0.00   |
|                               |                                 |                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 300.00 |
|                               |                                 |                          | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 300.00 |
|                               |                                 |                          | <b>PROGRAMAS SOCIALES</b>         | 300.00 |

**PROMOCION ECONOMICA****SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO**

## 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 PERSONAL EVENTUAL DEL ARE | Lista de Raya 16-31/03/2 | 5,952.00                          | 0.00     |
|                               |                                         |                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 5,952.00 |
|                               |                                         |                          | SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO         | 5,952.00 |
|                               |                                         |                          | <b>PROMOCION ECONOMICA</b>        | 5,952.00 |

**RASTRO****SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0002-151-1-00006 SUeldo BACE PERSONAL EVENTUAL

|                               |                                 |                          |                                   |          |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL | Lista de Raya 16-31/03/2 | 8,338.00                          | 0.00     |
|                               |                                 |                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 8,338.00 |
|                               |                                 |                          | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 8,338.00 |
|                               |                                 |                          | <b>RASTRO</b>                     | 8,338.00 |

**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 PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 ENE | Lista de Raya 01-15/03/2 | 6,350.00                          | 0.00     |
|                               |                                          |                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 6,350.00 |
|                               |                                          |                          | SAN JULIAN SANO                   | 6,350.00 |
|                               |                                          |                          | <b>SALUD</b>                      | 6,350.00 |

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

## 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)

|                               |                                 |               |                  |           |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|-----------|
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL | Cheque N° 163 | 0.00             | 72,957.00 |
|                               |                                 |               | <b>1) ACTIVO</b> | 0.00      |

## 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 PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 ENE | Lista de Raya 01-15/03/2 | 6,350.00         | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 ENE | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00             | 6,350.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 4,226.00         | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00             | 4,226.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 32,776.00        | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00             | 32,776.00 |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 1,600.00         | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00             | 1,600.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 3,250.00         | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00             | 3,250.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 8,338.00         | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00             | 8,338.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 300.00           | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00             | 300.00    |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA                            | Lista de Raya 16-31/03/2 | 2,193.00         | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA                            | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00             | 2,193.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 2,976.00         | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00             | 2,976.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 4,996.00         | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00             | 4,996.00  |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL ARE  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 5,952.00         | 0.00      |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL ARE  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00             | 5,952.00  |
|                               |                                          |                          | <b>2) PASIVO</b> | 72,957.00 |

## 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 PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 ENE | Lista de Raya 01-15/03/2 | 0.00 | 6,350.00 |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 4,226.00 |



|                                                                                                   |                                          |                          |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00       | 300.00     |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                     | LISTA DE RAYA                            | Lista de Raya 16-31/03/2 | 2,193.00   | 0.00       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                     | LISTA DE RAYA                            | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00       | 2,193.00   |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 2,976.00   | 0.00       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00       | 2,976.00   |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 4,996.00   | 0.00       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00       | 4,996.00   |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL ARE  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 5,952.00   | 0.00       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL ARE  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00       | 5,952.00   |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) |                                          |                          |            |            |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                     | LISTA PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 ENE | Lista de Raya 01-15/03/2 | 6,350.00   | 0.00       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 4,226.00   | 0.00       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 32,776.00  | 0.00       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 1,600.00   | 0.00       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 3,250.00   | 0.00       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 8,338.00   | 0.00       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 300.00     | 0.00       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                     | LISTA DE RAYA                            | Lista de Raya 16-31/03/2 | 2,193.00   | 0.00       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 2,976.00   | 0.00       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 4,996.00   | 0.00       |
| PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO                                                                     | LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL ARE  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 5,952.00   | 0.00       |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                        |                                          |                          | 291,828.00 | 291,828.00 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                       |                                          |                          | 364,785.00 | 437,742.00 |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                      |                                          |                          | 364,785.00 | 437,742.00 |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$72,957.00</b> |
|---------------|--------------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$72,957.00</b> |
|---------------|--------------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 831.00  
**Folio Sist. N°** 831.00  
**Fecha:** 31/03/2021  
 09:38:09a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 315 PAGO DE REPARACION DEL BRAZO DEL RIPPER DEL MODULO DE MAQUINARIA, NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO DE TRABAJO DE LA MAQUINA.

**Hoja N° 340**

| Cuenta                              | Concepto                                                                                                                 | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>         |                                                                                                                          |                                            |           |           |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>     |                                                                                                                          |                                            |           |           |
| 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                                       |                                            |           |           |
| ERNESTO AZPEITIA REYNA              | PAGO DE REPARACION DEL BRAZO DEL RIPPE                                                                                   | Factura N° 8AB3                            | 2,958.00  | 0.00      |
|                                     |                                                                                                                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 2,958.00  | 0.00      |
|                                     |                                                                                                                          | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 2,958.00  | 0.00      |
|                                     |                                                                                                                          | <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>                | 2,958.00  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>        |                                                                                                                          |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>  |                                                                                                                          |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                           |                                                                                                                          |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424     | GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                                                       |                                            |           |           |
| ERNESTO AZPEITIA REYNA              | PAGO DE REPARACION DEL BRAZO DEL RIPPE                                                                                   | Cheque N° 315                              | 0.00      | 2,958.00  |
|                                     |                                                                                                                          | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 2,958.00  |
| 2) PASIVO                           |                                                                                                                          |                                            |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01813     | ERNESTO AZPEITIA REYNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                                             |                                            |           |           |
| ERNESTO AZPEITIA REYNA              | PAGO DE REPARACION DEL BRAZO DEL RIPPE                                                                                   | Factura N° 8AB3                            | 2,958.00  | 0.00      |
| ERNESTO AZPEITIA REYNA              | PAGO DE REPARACION DEL BRAZO DEL RIPPE                                                                                   | Factura N° 8AB3                            | 0.00      | 2,958.00  |
|                                     |                                                                                                                          | <b>2) PASIVO</b>                           | 2,958.00  | 2,958.00  |
| 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)  |                                            |           |           |
| ERNESTO AZPEITIA REYNA              | PAGO DE REPARACION DEL BRAZO DEL RIPPE                                                                                   | Factura N° 8AB3                            | 0.00      | 2,958.00  |
| 8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-00004     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                            |           |           |
| ERNESTO AZPEITIA REYNA              | PAGO DE REPARACION DEL BRAZO DEL RIPPE                                                                                   | Factura N° 8AB3                            | 2,958.00  | 0.00      |
| ERNESTO AZPEITIA REYNA              | PAGO DE REPARACION DEL BRAZO DEL RIPPE                                                                                   | Factura N° 8AB3                            | 0.00      | 2,958.00  |
| 8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-00004     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                            |           |           |
| ERNESTO AZPEITIA REYNA              | PAGO DE REPARACION DEL BRAZO DEL RIPPE                                                                                   | Factura N° 8AB3                            | 2,958.00  | 0.00      |
| ERNESTO AZPEITIA REYNA              | PAGO DE REPARACION DEL BRAZO DEL RIPPE                                                                                   | Factura N° 8AB3                            | 0.00      | 2,958.00  |
| 8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                            |           |           |
| ERNESTO AZPEITIA REYNA              | PAGO DE REPARACION DEL BRAZO DEL RIPPE                                                                                   | Factura N° 8AB3                            | 2,958.00  | 0.00      |
| ERNESTO AZPEITIA REYNA              | PAGO DE REPARACION DEL BRAZO DEL RIPPE                                                                                   | Factura N° 8AB3                            | 0.00      | 2,958.00  |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                            |           |           |
| ERNESTO AZPEITIA REYNA              | PAGO DE REPARACION DEL BRAZO DEL RIPPE                                                                                   | Factura N° 8AB3                            | 2,958.00  | 0.00      |
|                                     |                                                                                                                          | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 11,832.00 | 11,832.00 |
|                                     |                                                                                                                          | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 14,790.00 | 17,748.00 |
|                                     |                                                                                                                          | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 14,790.00 | 17,748.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$2,958.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$2,958.00</b> |

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 832.00  
Folio Sist. N° 832.00  
Fecha: 01/03/2021  
09:47:18a.m.  
Status: Aplicada

CH 312 CANCELADO

Hoja N° 341

| Cuenta                                                                             | Concepto  | Doc. N°                      | Cargo | Abono |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------|-------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                       |           |                              |       |       |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                 |           |                              |       |       |
| 1) ACTIVO                                                                          |           |                              |       |       |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería) |           |                              |       |       |
| CANCELADO                                                                          | CANCELADO | Cheque N° 312                | 0.00  | 0.00  |
|                                                                                    |           | <b>1) ACTIVO</b>             | 0.00  | 0.00  |
|                                                                                    |           | Mvtos de Ctas de Orden 2015  | 0.00  | 0.00  |
|                                                                                    |           | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 0.00  | 0.00  |

**Cargos \$0.00**

**Abonos \$0.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 833.00  
**Folio Sist. N°** 833.00  
**Fecha:** 31/03/2021  
 10:03:36a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 316 PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA PRIMERA FUERZA, RECIBIENDO EL PRIMER LUGAR \$ 3000, EL SEGUNDO LUGAR \$ 2000, TERCER LUGAR \$ 1000 Y PARA EL CAMPEON GOLEADOR \$ 500, GASTOS AUTORIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

**Hoja N° 342**

| Cuenta                                                                                                  | Concepto                                 | Doc. N°                 | Cargo                                      | Abono     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>DEPORTE</b>                                                                                          |                                          |                         |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                         |                                          |                         |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                              |                                          |                         |                                            |           |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |                                          |                         |                                            |           |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG | Lista de Raya PRIM. FUE | 6,500.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                         |                                          |                         | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 6,500.00  |
|                                                                                                         |                                          |                         | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 6,500.00  |
|                                                                                                         |                                          |                         | <b>DEPORTE</b>                             | 6,500.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                            |                                          |                         |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                      |                                          |                         |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                               |                                          |                         |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                      |                                          |                         |                                            |           |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG | Cheque N° 316           | 0.00                                       | 6,500.00  |
|                                                                                                         |                                          |                         | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO                                                                                               |                                          |                         |                                            |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-32905 ANA MARIA LOZANO LOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)             |                                          |                         |                                            |           |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG | Lista de Raya PRIM. FUE | 6,500.00                                   | 0.00      |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG | Lista de Raya PRIM. FUE | 0.00                                       | 6,500.00  |
|                                                                                                         |                                          |                         | <b>2) PASIVO</b>                           | 6,500.00  |
| 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)  |                                          |                         |                                            |           |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG | Lista de Raya PRIM. FUE | 0.00                                       | 6,500.00  |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                          |                         |                                            |           |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG | Lista de Raya PRIM. FUE | 6,500.00                                   | 0.00      |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG | Lista de Raya PRIM. FUE | 0.00                                       | 6,500.00  |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                          |                         |                                            |           |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG | Lista de Raya PRIM. FUE | 6,500.00                                   | 0.00      |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG | Lista de Raya PRIM. FUE | 0.00                                       | 6,500.00  |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                          |                         |                                            |           |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG | Lista de Raya PRIM. FUE | 6,500.00                                   | 0.00      |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG | Lista de Raya PRIM. FUE | 0.00                                       | 6,500.00  |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                          |                         |                                            |           |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG | Lista de Raya PRIM. FUE | 6,500.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                         |                                          |                         | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 26,000.00 |
|                                                                                                         |                                          |                         | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 32,500.00 |
|                                                                                                         |                                          |                         | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 32,500.00 |

**Cargos \$6,500.00**

**Abonos \$6,500.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 834.00  
**Folio Sist. N°** 834.00  
**Fecha:** 31/03/2021  
 10:07:31a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 317 PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA SEGUNDA FUERZA, RECIBIENDO EL PRIMER LUGAR \$ 3000, EL SEGUNDO LUGAR \$ 2000, TERCER LUGAR \$ 1000 Y PARA EL CAMPEON GOLEADOR \$ 500, GASTOS AUTORIZADOS POR EL PRESIDENTE MPAL.

**Hoja N° 343**

| Cuenta                                                                                                  | Concepto                                 | Doc. N°                | Cargo                                      | Abono     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>DEPORTE</b>                                                                                          |                                          |                        |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                         |                                          |                        |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                              |                                          |                        |                                            |           |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                       |                                          |                        |                                            |           |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG | Lista de Raya SEG FUER | 6,500.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                         |                                          |                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 6,500.00  |
|                                                                                                         |                                          |                        | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 6,500.00  |
|                                                                                                         |                                          |                        | <b>DEPORTE</b>                             | 6,500.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                            |                                          |                        |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                      |                                          |                        |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                               |                                          |                        |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                      |                                          |                        |                                            |           |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG | Cheque N° 317          | 0.00                                       | 6,500.00  |
|                                                                                                         |                                          |                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO                                                                                               |                                          |                        |                                            |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-32905 ANA MARIA LOZANO LOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)             |                                          |                        |                                            |           |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG | Lista de Raya SEG FUER | 6,500.00                                   | 0.00      |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG | Lista de Raya SEG FUER | 0.00                                       | 6,500.00  |
|                                                                                                         |                                          |                        | <b>2) PASIVO</b>                           | 6,500.00  |
| 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)  |                                          |                        |                                            |           |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG | Lista de Raya SEG FUER | 0.00                                       | 6,500.00  |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                          |                        |                                            |           |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG | Lista de Raya SEG FUER | 6,500.00                                   | 0.00      |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG | Lista de Raya SEG FUER | 0.00                                       | 6,500.00  |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                          |                        |                                            |           |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG | Lista de Raya SEG FUER | 6,500.00                                   | 0.00      |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG | Lista de Raya SEG FUER | 0.00                                       | 6,500.00  |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                          |                        |                                            |           |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG | Lista de Raya SEG FUER | 6,500.00                                   | 0.00      |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG | Lista de Raya SEG FUER | 0.00                                       | 6,500.00  |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                          |                        |                                            |           |
| ANA MARIA LOZANO LOZA                                                                                   | PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG | Lista de Raya SEG FUER | 6,500.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                         |                                          |                        | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 26,000.00 |
|                                                                                                         |                                          |                        | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 32,500.00 |
|                                                                                                         |                                          |                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 32,500.00 |

**Cargos \$6,500.00**

**Abonos \$6,500.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 835.00  
**Folio Sist. N°** 835.00  
**Fecha:** 31/03/2021  
 10:15:43a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 164 CH.148, FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESMPEÑO COMO BARRENDERO DEL ARES DE PATRIMONIO HASTA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2021 SEGUN ANEXO DE CONVENIO PRESENTE.

**Hoja N° 344**

| Cuenta                                                              | Concepto                                | Doc. N°            | Cargo           | Abono       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                                         |                                         |                    |                 |             |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                     |                                         |                    |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                          |                                         |                    |                 |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                                         |                    |                 |             |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                            | 10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS | Orden Pago N° 6918 | 2,150.65        | 0.00        |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                            | 15 DIAS DE SALARIO QUINCENAL CORRESPONC | Orden Pago N° 6918 | 3,135.00        | 0.00        |
| 5.1.1.3.0-1321-0002-151-1-00006 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL     |                                         |                    |                 |             |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                            | 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL            | Orden Pago N° 6918 | 537.67          | 0.00        |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                            | 12.3 DIAS DE AGUINALDO                  | Orden Pago N° 6918 | 2,645.32        | 0.00        |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |                                         |                    | <b>8,468.64</b> | <b>0.00</b> |
| SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                                            |                                         |                    | 8,468.64        | 0.00        |
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                                         |                                         |                    | <b>8,468.64</b> | <b>0.00</b> |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

|                                                                                              |                                         |                   |                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)           |                                         |                   |                  |                 |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                     | 10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS | Cheque N° 164     | 0.00             | 4,468.64        |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00820 RICARDO SANDOVAL MORALES (Préstamos otorgados a Corto Plazo) |                                         |                   |                  |                 |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                     | PAGO DE PRESTAMOS                       | Ref N° 31/03/2021 | 0.00             | 4,000.00        |
|                                                                                              |                                         |                   | <b>1) ACTIVO</b> | <b>8,468.64</b> |

2) PASIVO

|                                                                                                         |                                         |                    |                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00820 RICARDO SANDOVAL MORALES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                         |                    |                  |                 |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                | 10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS | Orden Pago N° 6918 | 2,150.65         | 0.00            |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                | 10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS | Orden Pago N° 6918 | 0.00             | 2,150.65        |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                | 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL            | Orden Pago N° 6918 | 537.67           | 0.00            |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                | 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL            | Orden Pago N° 6918 | 0.00             | 537.67          |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                | 12.3 DIAS DE AGUINALDO                  | Orden Pago N° 6918 | 2,645.32         | 0.00            |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                | 12.3 DIAS DE AGUINALDO                  | Orden Pago N° 6918 | 0.00             | 2,645.32        |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                | 15 DIAS DE SALARIO QUINCENAL CORRESPONC | Orden Pago N° 6918 | 3,135.00         | 0.00            |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                | 15 DIAS DE SALARIO QUINCENAL CORRESPONC | Orden Pago N° 6918 | 0.00             | 3,135.00        |
|                                                                                                         |                                         |                    | <b>2) PASIVO</b> | <b>8,468.64</b> |

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 SANDOVAL MORALES                                                                                                            | 10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS | Orden Pago N° 6918 | 0.00     | 2,150.65 |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                            | 15 DIAS DE SALARIO QUINCENAL CORRESPONC | Orden Pago N° 6918 | 0.00     | 3,135.00 |
| 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 SANDOVAL MORALES                                                                                                            | 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL            | Orden Pago N° 6918 | 0.00     | 537.67   |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                            | 12.3 DIAS DE AGUINALDO                  | Orden Pago N° 6918 | 0.00     | 2,645.32 |
| 8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)                           |                                         |                    |          |          |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                            | 10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS | Orden Pago N° 6918 | 2,150.65 | 0.00     |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                            | 10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS | Orden Pago N° 6918 | 0.00     | 2,150.65 |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                            | 15 DIAS DE SALARIO QUINCENAL CORRESPONC | Orden Pago N° 6918 | 3,135.00 | 0.00     |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                            | 15 DIAS DE SALARIO QUINCENAL CORRESPONC | Orden Pago N° 6918 | 0.00     | 3,135.00 |
| 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 SANDOVAL MORALES                                                                                                            | 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL            | Orden Pago N° 6918 | 537.67   | 0.00     |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                            | 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL            | Orden Pago N° 6918 | 0.00     | 537.67   |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                            | 12.3 DIAS DE AGUINALDO                  | Orden Pago N° 6918 | 2,645.32 | 0.00     |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                            | 12.3 DIAS DE AGUINALDO                  | Orden Pago N° 6918 | 0.00     | 2,645.32 |
| 8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)                              |                                         |                    |          |          |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                            | 10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS | Orden Pago N° 6918 | 2,150.65 | 0.00     |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                            | 10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS | Orden Pago N° 6918 | 0.00     | 2,150.65 |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                            | 15 DIAS DE SALARIO QUINCENAL CORRESPONC | Orden Pago N° 6918 | 3,135.00 | 0.00     |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                            | 15 DIAS DE SALARIO QUINCENAL CORRESPONC | Orden Pago N° 6918 | 0.00     | 3,135.00 |
| 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 SANDOVAL MORALES                                                                                                            | 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL            | Orden Pago N° 6918 | 537.67   | 0.00     |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                            | 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL            | Orden Pago N° 6918 | 0.00     | 537.67   |

|                                                                                                                                 |                                         |                    |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                        | 12.3 DIAS DE AGUINALDO                  | Orden Pago N° 6918 | 2,645.32         | 0.00             |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                        | 12.3 DIAS DE AGUINALDO                  | Orden Pago N° 6918 | 0.00             | 2,645.32         |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)                           |                                         |                    |                  |                  |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                        | 10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS | Orden Pago N° 6918 | 2,150.65         | 0.00             |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                        | 10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS | Orden Pago N° 6918 | 0.00             | 2,150.65         |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                        | 15 DIAS DE SALARIO QUINCENAL CORRESPONC | Orden Pago N° 6918 | 3,135.00         | 0.00             |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                        | 15 DIAS DE SALARIO QUINCENAL CORRESPONC | Orden Pago N° 6918 | 0.00             | 3,135.00         |
| 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 SANDOVAL MORALES                                                                                                        | 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL            | Orden Pago N° 6918 | 537.67           | 0.00             |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                        | 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL            | Orden Pago N° 6918 | 0.00             | 537.67           |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                        | 12.3 DIAS DE AGUINALDO                  | Orden Pago N° 6918 | 2,645.32         | 0.00             |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                        | 12.3 DIAS DE AGUINALDO                  | Orden Pago N° 6918 | 0.00             | 2,645.32         |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)                             |                                         |                    |                  |                  |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                        | 10 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS | Orden Pago N° 6918 | 2,150.65         | 0.00             |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                        | 15 DIAS DE SALARIO QUINCENAL CORRESPONC | Orden Pago N° 6918 | 3,135.00         | 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 SANDOVAL MORALES                                                                                                        | 2.5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL            | Orden Pago N° 6918 | 537.67           | 0.00             |
| RICARDO SANDOVAL MORALES                                                                                                        | 12.3 DIAS DE AGUINALDO                  | Orden Pago N° 6918 | 2,645.32         | 0.00             |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                                                      |                                         |                    | <b>33,874.56</b> | <b>33,874.56</b> |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                                                     |                                         |                    | 42,343.20        | 50,811.84        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                    |                                         |                    | <b>42,343.20</b> | <b>50,811.84</b> |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$8,468.64</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$8,468.64</b> |
|---------------|-------------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Poliza 836.00  
 Folio Sist. N° 836.00  
 Fecha: 30/03/2021  
 10:52:57a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE CORRAL DE NOQUEO EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 346

| Cuenta                                                                                                                | Concepto                               | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>RASTRO</b>                                                                                                         |                                        |                    |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                                                              |                                        |                    |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                            |                                        |                    |                                            |           |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                       |                                        |                    |                                            |           |
| LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ                                                                                              | REPARACION DE CORRAL DE NOQUEO EN EL R | Factura N° 5D3D    | 3,596.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                                       |                                        |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 3,596.00  |
|                                                                                                                       |                                        |                    | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE          | 3,596.00  |
|                                                                                                                       |                                        |                    | <b>RASTRO</b>                              | 3,596.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                          |                                        |                    |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                    |                                        |                    |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                             |                                        |                    |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)                               |                                        |                    |                                            |           |
| LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ                                                                                              | REPARACION DE CORRAL DE NOQUEO EN EL R | Transf N° 47999011 | 0.00                                       | 3,596.00  |
|                                                                                                                       |                                        |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO                                                                                                             |                                        |                    |                                            |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02295 LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                        |                                        |                    |                                            |           |
| LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ                                                                                              | REPARACION DE CORRAL DE NOQUEO EN EL R | Factura N° 5D3D    | 3,596.00                                   | 0.00      |
| LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ                                                                                              | REPARACION DE CORRAL DE NOQUEO EN EL R | Factura N° 5D3D    | 0.00                                       | 3,596.00  |
|                                                                                                                       |                                        |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 3,596.00  |
| 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)  |                                        |                    |                                            |           |
| LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ                                                                                              | REPARACION DE CORRAL DE NOQUEO EN EL R | Factura N° 5D3D    | 0.00                                       | 3,596.00  |
| 8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                        |                    |                                            |           |
| LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ                                                                                              | REPARACION DE CORRAL DE NOQUEO EN EL R | Factura N° 5D3D    | 3,596.00                                   | 0.00      |
| LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ                                                                                              | REPARACION DE CORRAL DE NOQUEO EN EL R | Factura N° 5D3D    | 0.00                                       | 3,596.00  |
| 8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                        |                    |                                            |           |
| LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ                                                                                              | REPARACION DE CORRAL DE NOQUEO EN EL R | Factura N° 5D3D    | 3,596.00                                   | 0.00      |
| LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ                                                                                              | REPARACION DE CORRAL DE NOQUEO EN EL R | Factura N° 5D3D    | 0.00                                       | 3,596.00  |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                        |                    |                                            |           |
| LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ                                                                                              | REPARACION DE CORRAL DE NOQUEO EN EL R | Factura N° 5D3D    | 3,596.00                                   | 0.00      |
| LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ                                                                                              | REPARACION DE CORRAL DE NOQUEO EN EL R | Factura N° 5D3D    | 0.00                                       | 3,596.00  |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                        |                    |                                            |           |
| LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ                                                                                              | REPARACION DE CORRAL DE NOQUEO EN EL R | Factura N° 5D3D    | 3,596.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                                       |                                        |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 14,384.00 |
|                                                                                                                       |                                        |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 17,980.00 |
|                                                                                                                       |                                        |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 17,980.00 |

**Cargos \$3,596.00**

**Abonos \$3,596.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 838.00  
**Folio Sist. N°** 838.00  
**Fecha:** 31/03/2021  
 11:18:02a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

**Hoja N° 347**

| Cuenta                                                                                                                             | Concepto                          | Doc. N°            | Cargo                                      | Abono     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>SINDICATURA</b>                                                                                                                 |                                   |                    |                                            |           |
| <b>TRANSPARENCIA 2021</b>                                                                                                          |                                   |                    |                                            |           |
| 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 MARZO 2021 | Factura N° 3CB72   | 6,960.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                    |                                   |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 6,960.00  |
|                                                                                                                                    |                                   |                    | TRANSPARENCIA 2021                         | 6,960.00  |
|                                                                                                                                    |                                   |                    | <b>SINDICATURA</b>                         | 6,960.00  |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                       |                                   |                    |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                 |                                   |                    |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                                          |                                   |                    |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)                                            |                                   |                    |                                            |           |
| ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC                                                                                                 | ASESORIA TRANSPARENCIA MARZO 2021 | Transf N° 85325034 | 0.00                                       | 6,960.00  |
|                                                                                                                                    |                                   |                    | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO                                                                                                                          |                                   |                    |                                            |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01900 ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                            |                                   |                    |                                            |           |
| ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC                                                                                                 | ASESORIA TRANSPARENCIA MARZO 2021 | Factura N° 3CB72   | 6,960.00                                   | 0.00      |
| ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC                                                                                                 | ASESORIA TRANSPARENCIA MARZO 2021 | Factura N° 3CB72   | 0.00                                       | 6,960.00  |
|                                                                                                                                    |                                   |                    | <b>2) PASIVO</b>                           | 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 MARZO 2021 | Factura N° 3CB72   | 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 MARZO 2021 | Factura N° 3CB72   | 6,960.00                                   | 0.00      |
| ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC                                                                                                 | ASESORIA TRANSPARENCIA MARZO 2021 | Factura N° 3CB72   | 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 MARZO 2021 | Factura N° 3CB72   | 6,960.00                                   | 0.00      |
| ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC                                                                                                 | ASESORIA TRANSPARENCIA MARZO 2021 | Factura N° 3CB72   | 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 MARZO 2021 | Factura N° 3CB72   | 6,960.00                                   | 0.00      |
| ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC                                                                                                 | ASESORIA TRANSPARENCIA MARZO 2021 | Factura N° 3CB72   | 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 MARZO 2021 | Factura N° 3CB72   | 6,960.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                    |                                   |                    | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 27,840.00 |
|                                                                                                                                    |                                   |                    | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 34,800.00 |
|                                                                                                                                    |                                   |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 34,800.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$6,960.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$6,960.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 839.00  
**Folio Sist. N°** 839.00  
**Fecha:** 31/03/2021  
 11:27:46a.m.  
**Status:** Aplicada

CH 318 PAGO DE ENCUADERNACIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL Y DE CASTRO, NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE ARCHIVO OFICIAL.

**Hoja N° 348**

| Cuenta                                                                          | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo                             | Abono    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|
| <b>CATASTRO</b>                                                                 |                                        |                |                                   |          |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                                        |                                        |                |                                   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                      |                                        |                |                                   |          |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-111-1-00004 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN |                                        |                |                                   |          |
| SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ                                                    | 20 ENCUADERNACIONES DEL ARCHIVO OFICIA | Factura N° 284 | 7,424.00                          | 0.00     |
|                                                                                 |                                        |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 7,424.00 |
|                                                                                 |                                        |                | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 7,424.00 |
|                                                                                 |                                        |                | <b>CATASTRO</b>                   | 7,424.00 |

| Cuenta                                                                          | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo                             | Abono    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|
| <b>REGISTRO CIVIL</b>                                                           |                                        |                |                                   |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                 |                                        |                |                                   |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                      |                                        |                |                                   |          |
| 5.1.2.1.0-2121-0001-111-1-00004 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN |                                        |                |                                   |          |
| SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ                                                    | 5 ENCUADERNACIONES DE ACTOS DEL REGIST | Factura N° 283 | 1,856.00                          | 0.00     |
|                                                                                 |                                        |                | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 1,856.00 |
|                                                                                 |                                        |                | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 1,856.00 |
|                                                                                 |                                        |                | <b>REGISTRO CIVIL</b>             | 1,856.00 |

| Cuenta                                                                                                                | Concepto                               | Doc. N°        | Cargo                                      | Abono     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                          |                                        |                |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                    |                                        |                |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                             |                                        |                |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                    |                                        |                |                                            |           |
| SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ                                                                                          | ENCUADERACIONES PARA LAS AREAS DE CATA | Cheque N° 318  | 0.00                                       | 9,280.00  |
|                                                                                                                       |                                        |                | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
| 2) PASIVO                                                                                                             |                                        |                |                                            |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01093 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                    |                                        |                |                                            |           |
| SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ                                                                                          | 5 ENCUADERNACIONES DE ACTOS DEL REGIST | Factura N° 283 | 1,856.00                                   | 0.00      |
| SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ                                                                                          | 5 ENCUADERNACIONES DE ACTOS DEL REGIST | Factura N° 283 | 0.00                                       | 1,856.00  |
| SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ                                                                                          | 20 ENCUADERNACIONES DEL ARCHIVO OFICIA | Factura N° 284 | 7,424.00                                   | 0.00      |
| SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ                                                                                          | 20 ENCUADERNACIONES DEL ARCHIVO OFICIA | Factura N° 284 | 0.00                                       | 7,424.00  |
| 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 | 9,280.00                                   | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                       | Registro de Salida                     | Ref N° Almacen | 0.00                                       | 9,280.00  |
|                                                                                                                       |                                        |                | <b>2) PASIVO</b>                           | 18,560.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                   |                                        |                |                                            |           |
| 8.2.2.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                        |                |                                            |           |
| SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ                                                                                          | 5 ENCUADERNACIONES DE ACTOS DEL REGIST | Factura N° 283 | 0.00                                       | 1,856.00  |
| SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ                                                                                          | 20 ENCUADERNACIONES DEL ARCHIVO OFICIA | Factura N° 284 | 0.00                                       | 7,424.00  |
| 8.2.4.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                        |                |                                            |           |
| SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ                                                                                          | 5 ENCUADERNACIONES DE ACTOS DEL REGIST | Factura N° 283 | 1,856.00                                   | 0.00      |
| SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ                                                                                          | 5 ENCUADERNACIONES DE ACTOS DEL REGIST | Factura N° 283 | 0.00                                       | 1,856.00  |
| SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ                                                                                          | 20 ENCUADERNACIONES DEL ARCHIVO OFICIA | Factura N° 284 | 7,424.00                                   | 0.00      |
| SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ                                                                                          | 20 ENCUADERNACIONES DEL ARCHIVO OFICIA | Factura N° 284 | 0.00                                       | 7,424.00  |
| 8.2.5.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                        |                |                                            |           |
| SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ                                                                                          | 5 ENCUADERNACIONES DE ACTOS DEL REGIST | Factura N° 283 | 1,856.00                                   | 0.00      |
| SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ                                                                                          | 5 ENCUADERNACIONES DE ACTOS DEL REGIST | Factura N° 283 | 0.00                                       | 1,856.00  |
| SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ                                                                                          | 20 ENCUADERNACIONES DEL ARCHIVO OFICIA | Factura N° 284 | 7,424.00                                   | 0.00      |
| SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ                                                                                          | 20 ENCUADERNACIONES DEL ARCHIVO OFICIA | Factura N° 284 | 0.00                                       | 7,424.00  |
| 8.2.6.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                        |                |                                            |           |
| SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ                                                                                          | 5 ENCUADERNACIONES DE ACTOS DEL REGIST | Factura N° 283 | 1,856.00                                   | 0.00      |
| SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ                                                                                          | 5 ENCUADERNACIONES DE ACTOS DEL REGIST | Factura N° 283 | 0.00                                       | 1,856.00  |
| SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ                                                                                          | 20 ENCUADERNACIONES DEL ARCHIVO OFICIA | Factura N° 284 | 7,424.00                                   | 0.00      |
| SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ                                                                                          | 20 ENCUADERNACIONES DEL ARCHIVO OFICIA | Factura N° 284 | 0.00                                       | 7,424.00  |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                        |                |                                            |           |
| SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ                                                                                          | 5 ENCUADERNACIONES DE ACTOS DEL REGIST | Factura N° 283 | 1,856.00                                   | 0.00      |
| SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ                                                                                          | 20 ENCUADERNACIONES DEL ARCHIVO OFICIA | Factura N° 284 | 7,424.00                                   | 0.00      |
|                                                                                                                       |                                        |                | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 37,120.00 |

|                             |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Mvtos de Ctas de Orden 2015 | 55,680.00 | 64,960.00 |
|-----------------------------|-----------|-----------|

|                              |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 55,680.00 | 64,960.00 |
|------------------------------|-----------|-----------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$9,280.00</b> |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$9,280.00</b> |
|---------------|-------------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 840.00  
**Folio Sist. N°** 840.00  
**Fecha:** 31/03/2021  
 11:24:47a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO POR PAQUETE DE ROTULACION PARA CAMION PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO CON LA FINALIDAD DE HACER DIFUSION ACERCA DE LAS OBRAS LLEVADAS A CABO POR LA ACTUAL ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021

**Hoja N° 350**

| Cuenta                                                                                                       | Concepto                                | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>COMUNICACION SOCIAL</b>                                                                                   |                                         |                                            |           |           |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                                                    |                                         |                                            |           |           |
| 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                                                                                 | ROTULACION DE CAMION PARA DIFUSION DE C | Factura N° 782                             | 8,027.20  | 0.00      |
|                                                                                                              |                                         | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 8,027.20  | 0.00      |
|                                                                                                              |                                         | SAN JULIAN HONESTO                         | 8,027.20  | 0.00      |
|                                                                                                              |                                         | <b>COMUNICACION SOCIAL</b>                 | 8,027.20  | 0.00      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                 |                                         |                                            |           |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                           |                                         |                                            |           |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                    |                                         |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)                      |                                         |                                            |           |           |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | ROTULACION DE CAMION PARA DIFUSION DE C | Transf N° 85325045                         | 0.00      | 8,027.20  |
|                                                                                                              |                                         | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 8,027.20  |
| 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                                                                                 | ROTULACION DE CAMION PARA DIFUSION DE C | Factura N° 782                             | 8,027.20  | 0.00      |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | ROTULACION DE CAMION PARA DIFUSION DE C | Factura N° 782                             | 0.00      | 8,027.20  |
| 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                             | 8,027.20  | 0.00      |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                              | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen                             | 0.00      | 8,027.20  |
|                                                                                                              |                                         | <b>2) PASIVO</b>                           | 16,054.40 | 16,054.40 |
| 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                                                                                 | ROTULACION DE CAMION PARA DIFUSION DE C | Factura N° 782                             | 0.00      | 8,027.20  |
| 8.2.4.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                         |                                            |           |           |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | ROTULACION DE CAMION PARA DIFUSION DE C | Factura N° 782                             | 8,027.20  | 0.00      |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | ROTULACION DE CAMION PARA DIFUSION DE C | Factura N° 782                             | 0.00      | 8,027.20  |
| 8.2.5.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                         |                                            |           |           |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | ROTULACION DE CAMION PARA DIFUSION DE C | Factura N° 782                             | 8,027.20  | 0.00      |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | ROTULACION DE CAMION PARA DIFUSION DE C | Factura N° 782                             | 0.00      | 8,027.20  |
| 8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                         |                                            |           |           |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | ROTULACION DE CAMION PARA DIFUSION DE C | Factura N° 782                             | 8,027.20  | 0.00      |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | ROTULACION DE CAMION PARA DIFUSION DE C | Factura N° 782                             | 0.00      | 8,027.20  |
| 8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                         |                                            |           |           |
| JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA                                                                                 | ROTULACION DE CAMION PARA DIFUSION DE C | Factura N° 782                             | 8,027.20  | 0.00      |
|                                                                                                              |                                         | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 32,108.80 | 32,108.80 |
|                                                                                                              |                                         | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 48,163.20 | 56,190.40 |
|                                                                                                              |                                         | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 48,163.20 | 56,190.40 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$8,027.20</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$8,027.20</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 842.00  
**Folio Sist. N°** 842.00  
**Fecha:** 31/03/2021  
 11:32:25a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE 231M TEPETATE Y 102M DE PIEDRA PARA EMPEDRADO UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN CAMINO AL ATRAVESAÑO

**Hoja N° 351**

| Cuenta                                                     | Concepto                                                                               | Doc. N°            | Cargo      | Abono      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                      |                                                                                        |                    |            |            |
| <b>PROGRAMA EMPEDRADOS EN CAMINO AL ATRAVESAÑO TRAMO 2</b> |                                                                                        |                    |            |            |
| 1) ACTIVO                                                  |                                                                                        |                    |            |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0002-261-1-00016                            | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                                   |                    |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16319 TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRA                                               | Factura N° 29      | 105,615.00 | 0.00       |
|                                                            |                                                                                        | <b>1) ACTIVO</b>   | 105,615.00 | 0.00       |
|                                                            | PROGRAMA EMPEDRADOS EN CAMINO AL ATRAVESAÑO TRAMO 2                                    |                    | 105,615.00 | 0.00       |
|                                                            | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                                                  |                    | 105,615.00 | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                               |                                                                                        |                    |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                         |                                                                                        |                    |            |            |
| 1) ACTIVO                                                  |                                                                                        |                    |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-53368                            | PROGRAMA EMPEDRADOS 0115622514 (Bancos/Tesorería)                                      |                    |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16319 TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRA                                               | Transf N° 85325016 | 0.00       | 105,615.00 |
|                                                            |                                                                                        | <b>1) ACTIVO</b>   | 0.00       | 105,615.00 |
| 2) PASIVO                                                  |                                                                                        |                    |            |            |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-53497                            | CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) |                    |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16319 TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRA                                               | Factura N° 29      | 105,615.00 | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16319 TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRA                                               | Factura N° 29      | 0.00       | 105,615.00 |
|                                                            |                                                                                        | <b>2) PASIVO</b>   | 105,615.00 | 105,615.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                        |                                                                                        |                    |            |            |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-261-1-00016                            | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)              |                    |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16319 TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRA                                               | Factura N° 29      | 0.00       | 105,615.00 |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-261-1-00016                            | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |                    |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16319 TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRA                                               | Factura N° 29      | 105,615.00 | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16319 TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRA                                               | Factura N° 29      | 0.00       | 105,615.00 |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-261-1-00016                            | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)                |                    |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16319 TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRA                                               | Factura N° 29      | 105,615.00 | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16319 TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRA                                               | Factura N° 29      | 0.00       | 105,615.00 |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-261-1-00016                            | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)                 |                    |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16319 TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRA                                               | Factura N° 29      | 105,615.00 | 0.00       |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16319 TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRA                                               | Factura N° 29      | 0.00       | 105,615.00 |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-261-1-00016                            | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)                   |                    |            |            |
| CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV                               | O.P.16319 TEPETATE Y PIEDRA PARA EMPEDRA                                               | Factura N° 29      | 105,615.00 | 0.00       |
|                                                            | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                             |                    | 422,460.00 | 422,460.00 |
|                                                            | Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                            |                    | 528,075.00 | 633,690.00 |
|                                                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                           |                    | 528,075.00 | 633,690.00 |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$105,615.00</b> |
| <b>Abonos</b> | <b>\$105,615.00</b> |

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 843.00  
**Folio Sist. N°** 843.00  
**Fecha:** 30/03/2021  
 11:37:59a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE 3,250 KG DE VARILLA R-42 DE 3/8" (#3) A 3/4" (#6) PARA UTILIZARSE EN LA REALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO LAS MORAS

Hoja N° 352

| Cuenta                                                        | Concepto                                                                         | Doc. N°                                    | Cargo      | Abono      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                                         |                                                                                  |                                            |            |            |
| <b>CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE AROYO LAS MORAS</b> |                                                                                  |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                     |                                                                                  |                                            |            |            |
| 1.2.3.5.5-6151-0001-111-1-00004                               | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                             |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                   | O.P.16318 VARILLA PARA LA CONSTRUCCION D                                         | Factura N° 18430                           | 120,250.00 | 0.00       |
|                                                               |                                                                                  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 120,250.00 | 0.00       |
|                                                               | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE AROYO LAS MORAS                           |                                            | 120,250.00 | 0.00       |
|                                                               |                                                                                  | <b>OBRAS PUBLICAS</b>                      | 120,250.00 | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                  |                                                                                  |                                            |            |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                            |                                                                                  |                                            |            |            |
| 1) ACTIVO                                                     |                                                                                  |                                            |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424                               | GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                               |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                   | O.P.16318 VARILLA PARA LA CONSTRUCCION D                                         | Transf N° 64625ZZ01QP                      | 0.00       | 120,250.00 |
|                                                               |                                                                                  | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00       | 120,250.00 |
| 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 2020                                   | O.P.16318 VARILLA PARA LA CONSTRUCCION D                                         | Factura N° 18430                           | 120,250.00 | 0.00       |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                   | O.P.16318 VARILLA PARA LA CONSTRUCCION D                                         | Factura N° 18430                           | 0.00       | 120,250.00 |
|                                                               |                                                                                  | <b>2) PASIVO</b>                           | 120,250.00 | 120,250.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                           |                                                                                  |                                            |            |            |
| 8.2.2.0.0-6150-0000-111-1-00004                               | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)        |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                   | O.P.16318 VARILLA PARA LA CONSTRUCCION D                                         | Factura N° 18430                           | 0.00       | 120,250.00 |
| 8.2.4.0.0-6150-0000-111-1-00004                               | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                   | O.P.16318 VARILLA PARA LA CONSTRUCCION D                                         | Factura N° 18430                           | 120,250.00 | 0.00       |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                   | O.P.16318 VARILLA PARA LA CONSTRUCCION D                                         | Factura N° 18430                           | 0.00       | 120,250.00 |
| 8.2.5.0.0-6150-0000-111-1-00004                               | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                   | O.P.16318 VARILLA PARA LA CONSTRUCCION D                                         | Factura N° 18430                           | 120,250.00 | 0.00       |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                   | O.P.16318 VARILLA PARA LA CONSTRUCCION D                                         | Factura N° 18430                           | 0.00       | 120,250.00 |
| 8.2.6.0.0-6150-0000-111-1-00004                               | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                   | O.P.16318 VARILLA PARA LA CONSTRUCCION D                                         | Factura N° 18430                           | 120,250.00 | 0.00       |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                   | O.P.16318 VARILLA PARA LA CONSTRUCCION D                                         | Factura N° 18430                           | 0.00       | 120,250.00 |
| 8.2.7.0.0-6150-0000-111-1-00004                               | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                                            |            |            |
| TERESA PADILLA MARQUEZ 2020                                   | O.P.16318 VARILLA PARA LA CONSTRUCCION D                                         | Factura N° 18430                           | 120,250.00 | 0.00       |
|                                                               |                                                                                  | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 481,000.00 | 481,000.00 |
|                                                               | Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                      |                                            | 601,250.00 | 721,500.00 |
|                                                               |                                                                                  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 601,250.00 | 721,500.00 |

**Cargos \$120,250.00**

**Abonos \$120,250.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 844.00  
**Folio Sist. N°** 844.00  
**Fecha:** 31/03/2021  
 11:55:08a.m.  
**Status:** Aplicada

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN DE LA 2A QUINCENA DE MARZO 2021. SE DESCUENTA PRESTAMO A PERSONAL. SE HACE PAGO CON CHEQUE A EMPLEADOS SIN CUENTA BANCARIA.

**Hoja N° 353**

| Cuenta                                                              | Concepto                   | Doc. N°                           | Cargo     | Abono |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|
| <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>                                            |                            |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                            |                            |                                   |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                          |                            |                                   |           |       |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                            |                                   |           |       |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                       | SUELDO ALUMBRADO PUBLICO   | Lista de Raya 16-31/03/21         | 9,556.50  | 0.00  |
|                                                                     |                            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 9,556.50  | 0.00  |
|                                                                     |                            | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 9,556.50  | 0.00  |
|                                                                     |                            | <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>          | 9,556.50  | 0.00  |
| <b>ASEO PUBLICO</b>                                                 |                            |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                            |                            |                                   |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                          |                            |                                   |           |       |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                            |                                   |           |       |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                       | SUELDO ASEO PUBLICO        | Lista de Raya 16-31/03/21         | 52,825.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 52,825.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 52,825.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | <b>ASEO PUBLICO</b>               | 52,825.50 | 0.00  |
| <b>AYUNTAMIENTO</b>                                                 |                            |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                           |                            |                                   |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                          |                            |                                   |           |       |
| 5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS                              |                            |                                   |           |       |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                       | SUELDO REGIDORES           | Lista de Raya 16-31/03/21         | 76,846.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 76,846.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | SAN JULIAN HONESTO                | 76,846.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | <b>AYUNTAMIENTO</b>               | 76,846.50 | 0.00  |
| <b>CATASTRO</b>                                                     |                            |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                            |                            |                                   |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                          |                            |                                   |           |       |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                            |                                   |           |       |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                       | SUELDO CATASTRO            | Lista de Raya 16-31/03/21         | 23,184.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 23,184.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 23,184.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | <b>CATASTRO</b>                   | 23,184.50 | 0.00  |
| <b>CEMENTERIO</b>                                                   |                            |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE</b>                            |                            |                                   |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                          |                            |                                   |           |       |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                            |                                   |           |       |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                       | SUELDO CEMENTERIO          | Lista de Raya 16-31/03/21         | 11,125.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 11,125.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 11,125.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | <b>CEMENTERIO</b>                 | 11,125.50 | 0.00  |
| <b>COMUNICACION SOCIAL</b>                                          |                            |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                           |                            |                                   |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                          |                            |                                   |           |       |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                            |                                   |           |       |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                       | SUELDO COMUNICACION SOCIAL | Lista de Raya 16-31/03/21         | 15,909.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 15,909.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | SAN JULIAN HONESTO                | 15,909.50 | 0.00  |
|                                                                     |                            | <b>COMUNICACION SOCIAL</b>        | 15,909.50 | 0.00  |
| <b>CONTRALORIA</b>                                                  |                            |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                           |                            |                                   |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                          |                            |                                   |           |       |

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUELDO CONTRALORIA

Lista de Raya 16-31/03/2

8,429.00

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

8,429.00

0.00

SAN JULIAN HONESTO

8,429.00

0.00

**CONTRALORIA**

8,429.00

0.00

**CONTROL VEHICULAR**

**SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUELDO CONTROL VEHICULAR

Lista de Raya 16-31/03/2

19,737.50

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

19,737.50

0.00

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

19,737.50

0.00

**CONTROL VEHICULAR**

19,737.50

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

SUELDO CULTURA

Lista de Raya 16-31/03/2

20,786.50

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

20,786.50

0.00

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

20,786.50

0.00

**CULTURA**

20,786.50

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

SUELDO DEPORTES

Lista de Raya 16-31/03/2

10,374.50

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

10,374.50

0.00

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

10,374.50

0.00

**DEPORTE**

10,374.50

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

SUELDO DESARROLLO RURAL

Lista de Raya 16-31/03/2

12,189.00

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

12,189.00

0.00

SAN JULIAN AVANZANDO

12,189.00

0.00

**DESARROLLO RURAL**

12,189.00

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

SUELDO EDUCACION

Lista de Raya 16-31/03/2

11,179.50

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

11,179.50

0.00

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

11,179.50

0.00

**EDUCACION**

11,179.50

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

SUELDO GESTORIA

Lista de Raya 16-31/03/2

8,429.00

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

8,429.00

0.00

SAN JULIAN AVANZANDO

8,429.00

0.00

**GESTORIA**

8,429.00

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

SUELDO HACIENDA MUNICIPAL

Lista de Raya 16-31/03/2

41,879.00

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

41,879.00

0.00

SAN JULIAN HONESTO

41,879.00

0.00

**HACIENDA MUNICIPAL**

41,879.00

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 | SUELDO INFORMATICA | Lista de Raya 16-31/03/2          | 11,371.50 | 0.00 |
|                               |                    | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 11,371.50 | 0.00 |
|                               |                    | SAN JULIAN AVANZANDO              | 11,371.50 | 0.00 |
|                               |                    | <b>INFORMATICA</b>                | 11,371.50 | 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 | SUELDO IJUVENTUD | Lista de Raya 16-31/03/2          | 10,549.50 | 0.00 |
|                               |                  | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 10,549.50 | 0.00 |
|                               |                  | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 10,549.50 | 0.00 |
|                               |                  | <b>INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>   | 10,549.50 | 0.00 |

**MODULO DE MAQUINARIA****SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

|                               |                             |                                   |           |      |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO MODULO DE MAQUINARIA | Lista de Raya 16-31/03/2          | 57,101.50 | 0.00 |
|                               |                             | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 57,101.50 | 0.00 |
|                               |                             | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 57,101.50 | 0.00 |
|                               |                             | <b>MODULO DE MAQUINARIA</b>       | 57,101.50 | 0.00 |

**MOVILIDAD Y TRANSPORTE****SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

|                               |                               |                                   |           |      |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE | Lista de Raya 16-31/03/2          | 19,356.00 | 0.00 |
|                               |                               | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 19,356.00 | 0.00 |
|                               |                               | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 19,356.00 | 0.00 |
|                               |                               | <b>MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>     | 19,356.00 | 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 | SUELDO OBRAS PUBLICAS | Lista de Raya 16-31/03/2          | 18,944.00 | 0.00 |
|                               |                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 18,944.00 | 0.00 |
|                               |                       | SAN JULIAN AVANZANDO              | 18,944.00 | 0.00 |
|                               |                       | <b>OBRAS PUBLICAS</b>             | 18,944.00 | 0.00 |

**OFICIALIA MAYOR****SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

|                               |                        |                                   |           |      |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO OFICIALIA MAYOR | Lista de Raya 16-31/03/2          | 14,280.00 | 0.00 |
|                               |                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 14,280.00 | 0.00 |
|                               |                        | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 14,280.00 | 0.00 |
|                               |                        | <b>OFICIALIA MAYOR</b>            | 14,280.00 | 0.00 |

**PARQUES Y JARDINES****SAN JULIAN EN MOVIMIENTO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

|                               |                           |                                   |           |      |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO PARQUES Y JARDINES | Lista de Raya 16-31/03/2          | 46,615.50 | 0.00 |
|                               |                           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 46,615.50 | 0.00 |
|                               |                           | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 46,615.50 | 0.00 |
|                               |                           | <b>PARQUES Y JARDINES</b>         | 46,615.50 | 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 | SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA | Lista de Raya 16-31/03/2 | 10,229.50 | 0.00 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|------|

|                                   |           |      |
|-----------------------------------|-----------|------|
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 10,229.50 | 0.00 |
| SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 10,229.50 | 0.00 |
| <b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>    | 10,229.50 | 0.00 |

### PATRIMONIO MUNICIPAL

#### SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

|                                 |                                     |                                   |           |      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      |                                     |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                                   |           |      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021   | SUELDO PATRIMONIO MPAL              | Lista de Raya 16-31/03/2          | 90,335.00 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 90,335.00 | 0.00 |
|                                 |                                     | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 90,335.00 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>       | 90,335.00 | 0.00 |

### PRESIDENCIA

#### SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

|                                 |                                     |                                   |           |      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      |                                     |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                                   |           |      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021   | SUELDO PRESIDENCIA                  | Lista de Raya 16-31/03/2          | 29,873.00 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 29,873.00 | 0.00 |
|                                 |                                     | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 29,873.00 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>PRESIDENCIA</b>                | 29,873.00 | 0.00 |

### PROGRAMAS SOCIALES

#### SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

|                                 |                                     |                                   |           |      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      |                                     |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                                   |           |      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021   | SUELDO PROGRAMAS SOCIALES           | Lista de Raya 16-31/03/2          | 13,775.50 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 13,775.50 | 0.00 |
|                                 |                                     | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 13,775.50 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>PROGRAMAS SOCIALES</b>         | 13,775.50 | 0.00 |

### RASTRO

#### SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

|                                 |                                     |                                   |           |      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      |                                     |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                                   |           |      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021   | SUELDO RASTRO                       | Lista de Raya 16-31/03/2          | 38,126.50 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 38,126.50 | 0.00 |
|                                 |                                     | SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE | 38,126.50 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>RASTRO</b>                     | 38,126.50 | 0.00 |

### RECURSOS HUMANOS

#### SAN JULIAN AVANZANDO

|                                 |                                     |                                   |          |      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      |                                     |                                   |          |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                                   |          |      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021   | SUELDO RECURSOS HUMANOS             | Lista de Raya 16-31/03/2          | 7,323.50 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 7,323.50 | 0.00 |
|                                 |                                     | SAN JULIAN AVANZANDO              | 7,323.50 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>RECURSOS HUMANOS</b>           | 7,323.50 | 0.00 |

### REGISTRO CIVIL

#### SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

|                                 |                                     |                                   |           |      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      |                                     |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                                   |           |      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021   | SUELDO REGISTRO CIVIL               | Lista de Raya 16-31/03/2          | 11,272.50 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 11,272.50 | 0.00 |
|                                 |                                     | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO          | 11,272.50 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>REGISTRO CIVIL</b>             | 11,272.50 | 0.00 |

### SALUD

#### SAN JULIAN SANO

|                                 |                                     |                                   |           |      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      |                                     |                                   |           |      |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                                   |           |      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021   | SUELDO SALUD                        | Lista de Raya 16-31/03/2          | 17,121.50 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 17,121.50 | 0.00 |
|                                 |                                     | SAN JULIAN SANO                   | 17,121.50 | 0.00 |
|                                 |                                     | <b>SALUD</b>                      | 17,121.50 | 0.00 |

### SECRETARIA GENERAL

#### SAN JULIAN HONESTO

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

|                                   |                        |                           |           |      |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021     | SUELDO SECRETARIA GRAL | Lista de Raya 16-31/03/21 | 15,625.50 | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |                        |                           | 15,625.50 | 0.00 |
| SAN JULIAN HONESTO                |                        |                           | 15,625.50 | 0.00 |
| <b>SECRETARIA GENERAL</b>         |                        |                           | 15,625.50 | 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                                       | SUELDO SINDICO | Lista de Raya 16-31/03/21 | 11,577.50 | 0.00 |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                |                           |           |      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                       | SUELDO ABOGADO | Lista de Raya 16-31/03/21 | 7,323.50  | 0.00 |
| <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                   |                |                           | 18,901.00 | 0.00 |
| SAN JULIAN HONESTO                                                  |                |                           | 18,901.00 | 0.00 |
| <b>SINDICATURA</b>                                                  |                |                           | 18,901.00 | 0.00 |

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

## 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)

|                                                                                                    |                                       |                       |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ                                                                           | SUELDO PERSONAL PERMANENTE 2A MARZO 2 | Cheque N° 165         | 0.00             | 19,239.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                      | SUELDO PERSONAL PERMANENTE 2A MARZO 2 | Transf N° 58072106094 | 0.00             | 662,029.50 |
| 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° 16-31/03/2021  | 0.00             | 400.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00665 ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo) |                                       |                       |                  |            |
| ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER                                                                     | DESCUENTO PRESTAMO                    | Ref N° 16-31/03/2021  | 0.00             | 300.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00742 VAZQUEZ GOMEZ JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)            |                                       |                       |                  |            |
| VAZQUEZ GOMEZ JESUS                                                                                | DESCUENTO PRESTAMO                    | Ref N° 16-31/03/2021  | 0.00             | 300.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00752 GOMEZ SANCHEZ MARTIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)           |                                       |                       |                  |            |
| GOMEZ SANCHEZ MARTIN                                                                               | DESCUENTO PRESTAMO                    | Ref N° 16-31/03/2021  | 0.00             | 300.00     |
| 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° 16-31/03/2021  | 0.00             | 500.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01078 MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)   |                                       |                       |                  |            |
| MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO                                                                       | DESCUENTO PRESTAMO                    | Ref N° 16-31/03/2021  | 0.00             | 500.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01241 GOMEZ VALLECILLO REFUGIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)       |                                       |                       |                  |            |
| GOMEZ VALLECILLO REFUGIO                                                                           | DESCUENTO PRESTAMO                    | Ref N° 16-31/03/2021  | 0.00             | 300.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-02346 ANAYA AGUILAR RAMON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)            |                                       |                       |                  |            |
| ANAYA AGUILAR RAMON                                                                                | DESCUENTO PRESTAMO                    | Ref N° 16-31/03/2021  | 0.00             | 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                    | Ref N° 16-31/03/2021  | 0.00             | 300.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-33031 GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)      |                                       |                       |                  |            |
| GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL                                                                          | DESCUENTO PRESTAMO                    | Ref N° 16-31/03/2021  | 0.00             | 300.00     |
| 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                    | Ref N° 16-31/03/2021  | 0.00             | 500.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-53300 MARTIN SANDOVAL NUÑEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)          |                                       |                       |                  |            |
| MARTIN SANDOVAL NUÑEZ                                                                              | DESCUENTO PRESTAMO                    | Ref N° 16-31/03/2021  | 0.00             | 500.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-53364 SAMUEL GOMEZ SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)           |                                       |                       |                  |            |
| SAMUEL GOMEZ SANCHEZ                                                                               | DESCUENTO PRESTAMO                    | Ref N° 16-31/03/2021  | 0.00             | 500.00     |
| 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                    | Ref N° 16-31/03/2021  | 0.00             | 500.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-53483 JUAN DE ANDA PLASCENCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)        |                                       |                       |                  |            |
| JUAN DE ANDA PLASCENCIA                                                                            | DESCUENTO PRESTAMO                    | Ref N° 16-31/03/2021  | 0.00             | 500.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-53494 GARCIA RODRIGUEZ SERGIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)        |                                       |                       |                  |            |
| GARCIA RODRIGUEZ SERGIO                                                                            | DESCUENTO PRESTAMO                    | Ref N° 16-31/03/2021  | 0.00             | 500.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-53499 JUAN DANIEL CONTRERAS ZERMEÑO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  |                                       |                       |                  |            |
| JUAN DANIEL CONTRERAS ZERMEÑO                                                                      | DESCUENTO PRESTAMO                    | Ref N° 16-31/03/2021  | 0.00             | 500.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-53508 JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)       |                                       |                       |                  |            |
| JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA                                                                           | DESCUENTO PRESTAMO                    | Ref N° 16-31/03/2021  | 0.00             | 500.00     |
|                                                                                                    |                                       |                       | <b>1) ACTIVO</b> | 688,968.50 |

## 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 | SUELDO REGIDORES | Lista de Raya 16-31/03/21 | 76,846.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO REGIDORES | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 76,846.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO SINDICO   | Lista de Raya 16-31/03/21 | 11,577.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO SINDICO   | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 11,577.50 |

|                                                                                                        |                                |                           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO ABOGADO                 | Lista de Raya 16-31/03/21 | 7,323.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO ABOGADO                 | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 7,323.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PRESIDENCIA             | Lista de Raya 16-31/03/21 | 29,873.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PRESIDENCIA             | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 29,873.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO SECRETARIA GRAL         | Lista de Raya 16-31/03/21 | 15,625.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO SECRETARIA GRAL         | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 15,625.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO OFICIALIA MAYOR         | Lista de Raya 16-31/03/21 | 14,280.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO OFICIALIA MAYOR         | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 14,280.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO RECURSOS HUMANOS        | Lista de Raya 16-31/03/21 | 7,323.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO RECURSOS HUMANOS        | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 7,323.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO ALUMBRADO PUBLICO       | Lista de Raya 16-31/03/21 | 9,556.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO ALUMBRADO PUBLICO       | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 9,556.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO ASEO PUBLICO            | Lista de Raya 16-31/03/21 | 52,825.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO ASEO PUBLICO            | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 52,825.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CEMENTERIO              | Lista de Raya 16-31/03/21 | 11,125.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CEMENTERIO              | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 11,125.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CONTROL VEHICULAR       | Lista de Raya 16-31/03/21 | 19,737.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CONTROL VEHICULAR       | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 19,737.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO MODULO DE MAQUINARIA    | Lista de Raya 16-31/03/21 | 57,101.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO MODULO DE MAQUINARIA    | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 57,101.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE  | Lista de Raya 16-31/03/21 | 19,356.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE  | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 19,356.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PARQUES Y JARDINES      | Lista de Raya 16-31/03/21 | 46,615.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PARQUES Y JARDINES      | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 46,615.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PATRIMONIO MPAL         | Lista de Raya 16-31/03/21 | 90,335.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PATRIMONIO MPAL         | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 90,335.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO RASTRO                  | Lista de Raya 16-31/03/21 | 38,126.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO RASTRO                  | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 38,126.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO SALUD                   | Lista de Raya 16-31/03/21 | 17,121.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO SALUD                   | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 17,121.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PROGRAMAS SOCIALES      | Lista de Raya 16-31/03/21 | 13,775.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PROGRAMAS SOCIALES      | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 13,775.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO COMUNICACION SOCIAL     | Lista de Raya 16-31/03/21 | 15,909.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO COMUNICACION SOCIAL     | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 15,909.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO INFORMATICA             | Lista de Raya 16-31/03/21 | 11,371.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO INFORMATICA             | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 11,371.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO EDUCACION               | Lista de Raya 16-31/03/21 | 11,179.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO EDUCACION               | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 11,179.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO JUVENTUD                | Lista de Raya 16-31/03/21 | 10,549.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO JUVENTUD                | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 10,549.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO DEPORTES                | Lista de Raya 16-31/03/21 | 10,374.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO DEPORTES                | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 10,374.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CULTURA                 | Lista de Raya 16-31/03/21 | 20,786.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CULTURA                 | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 20,786.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO HACIENDA MUNICIPAL      | Lista de Raya 16-31/03/21 | 41,879.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO HACIENDA MUNICIPAL      | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 41,879.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CONTRALORIA             | Lista de Raya 16-31/03/21 | 8,429.00  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CONTRALORIA             | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 8,429.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CATASTRO                | Lista de Raya 16-31/03/21 | 23,184.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CATASTRO                | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 23,184.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO OBRAS PUBLICAS          | Lista de Raya 16-31/03/21 | 18,944.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO OBRAS PUBLICAS          | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 18,944.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO GESTORIA                | Lista de Raya 16-31/03/21 | 8,429.00  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO GESTORIA                | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 8,429.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA | Lista de Raya 16-31/03/21 | 10,229.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 10,229.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO DESARROLLO RURAL        | Lista de Raya 16-31/03/21 | 12,189.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO DESARROLLO RURAL        | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 12,189.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO REGISTRO CIVIL          | Lista de Raya 16-31/03/21 | 11,272.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO REGISTRO CIVIL          | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00      | 11,272.50 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) |                                |                           |           |           |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUPE PATRIMONIO MPAL           | Ref N° 16-31/03/2021      | 0.00      | -328.00   |
| 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 AYUNTAMIENTO               | Ref N° 16-31/03/2021      | 0.00      | 10,012.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | ISR SINDICATURA                | Ref N° 16-31/03/2021      | 0.00      | 2,615.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | ISR PRESIDENCIA                | Ref N° 16-31/03/2021      | 0.00      | 4,817.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | ISR SECRETARIA GRAL            | Ref N° 16-31/03/2021      | 0.00      | 2,067.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | ISR OFICIALIA MAYOR            | Ref N° 16-31/03/2021      | 0.00      | 1,741.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | ISR RECURSOS HUMANOS           | Ref N° 16-31/03/2021      | 0.00      | 853.50    |

|                               |                             |                      |                   |                   |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR ALUMBRADO PUBLICO       | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 741.50            |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR ASEO PUBLICO            | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 2,282.50          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR CEMENTERIO              | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 555.00            |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR CONTROL VEHICULAR       | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 1,758.50          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR MODULO DE MAQUINARIA    | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 5,435.50          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR MOVILIDAD Y TRANSPORTE  | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 546.00            |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR PARQUES Y JARDINES      | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 2,007.50          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR PATRIMONIO MPAL         | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 2,807.00          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR RASTRO                  | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 2,910.50          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR SALUD                   | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 789.00            |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUPE SALUD                  | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | -52.50            |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR DESARROLLO SOCIAL       | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 1,035.50          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR REGISTRO CIVIL          | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 1,148.00          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR COMUNICACION SOCIAL     | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 1,543.00          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR INFORMATICA             | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 1,158.50          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR EDUCACION               | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 1,137.50          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR IJUVENTUD               | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 944.50            |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR DEPORTES                | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 905.00            |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR CULTURA                 | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 1,403.00          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR HACIENDA MPAL           | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 4,555.50          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR CONTRALORIA             | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 1,089.00          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR CATASTRO                | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 2,400.00          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR OBRAS PUBLICAS          | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 2,065.00          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR GESTORIA                | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 1,089.00          |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR PARTICIPACION CIUDADANA | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 889.50            |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | ISR DESARROLLO RURAL        | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00              | 1,363.00          |
|                               | <b>2) PASIVO</b>            |                      | <b>753,253.50</b> | <b>817,538.50</b> |

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 | SUELDO REGIDORES | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 76,846.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO SINDICO   | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 11,577.50 |

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

|                               |                                |                          |      |           |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------|-----------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO ABOGADO                 | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 7,323.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO PRESIDENCIA             | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 29,873.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO SECRETARIA GRAL         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 15,625.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO OFICIALIA MAYOR         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 14,280.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO RECURSOS HUMANOS        | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 7,323.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO ALUMBRADO PUBLICO       | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 9,556.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO ASEO PUBLICO            | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 52,825.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO CEMENTERIO              | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 11,125.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO CONTROL VEHICULAR       | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 19,737.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO MODULO DE MAQUINARIA    | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 57,101.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 19,356.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO PARQUES Y JARDINES      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 46,615.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO PATRIMONIO MPAL         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 90,335.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO RASTRO                  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 38,126.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO SALUD                   | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 17,121.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO PROGRAMAS SOCIALES      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 13,775.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO COMUNICACION SOCIAL     | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 15,909.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO INFORMATICA             | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 11,371.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO EDUCACION               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 11,179.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO IJUVENTUD               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 10,549.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO DEPORTES                | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 10,374.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO CULTURA                 | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 20,786.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO HACIENDA MUNICIPAL      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 41,879.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO CONTRALORIA             | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 8,429.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO CATASTRO                | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 23,184.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO OBRAS PUBLICAS          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 18,944.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO GESTORIA                | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 8,429.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 10,229.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO DESARROLLO RURAL        | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 12,189.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO REGISTRO CIVIL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00 | 11,272.50 |

8.2.4.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|                               |                  |                          |           |           |
|-------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO REGIDORES | Lista de Raya 16-31/03/2 | 76,846.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO REGIDORES | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 76,846.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO SINDICO   | Lista de Raya 16-31/03/2 | 11,577.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO SINDICO   | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 11,577.50 |

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

|                               |                |                          |          |      |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|----------|------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO ABOGADO | Lista de Raya 16-31/03/2 | 7,323.50 | 0.00 |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|----------|------|

|                                                                                                        |                                |                          |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO ABOGADO                 | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 7,323.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PRESIDENCIA             | Lista de Raya 16-31/03/2 | 29,873.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PRESIDENCIA             | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 29,873.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO SECRETARIA GRAL         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 15,625.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO SECRETARIA GRAL         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 15,625.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO OFICIALIA MAYOR         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 14,280.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO OFICIALIA MAYOR         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 14,280.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO RECURSOS HUMANOS        | Lista de Raya 16-31/03/2 | 7,323.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO RECURSOS HUMANOS        | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 7,323.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO ALUMBRADO PUBLICO       | Lista de Raya 16-31/03/2 | 9,556.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO ALUMBRADO PUBLICO       | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 9,556.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO ASEO PUBLICO            | Lista de Raya 16-31/03/2 | 52,825.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO ASEO PUBLICO            | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 52,825.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CEMENTERIO              | Lista de Raya 16-31/03/2 | 11,125.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CEMENTERIO              | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 11,125.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CONTROL VEHICULAR       | Lista de Raya 16-31/03/2 | 19,737.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CONTROL VEHICULAR       | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 19,737.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO MODULO DE MAQUINARIA    | Lista de Raya 16-31/03/2 | 57,101.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO MODULO DE MAQUINARIA    | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 57,101.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 19,356.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 19,356.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PARQUES Y JARDINES      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 46,615.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PARQUES Y JARDINES      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 46,615.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PATRIMONIO MPAL         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 90,335.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PATRIMONIO MPAL         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 90,335.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO RASTRO                  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 38,126.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO RASTRO                  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 38,126.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO SALUD                   | Lista de Raya 16-31/03/2 | 17,121.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO SALUD                   | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 17,121.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PROGRAMAS SOCIALES      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 13,775.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PROGRAMAS SOCIALES      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 13,775.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO COMUNICACION SOCIAL     | Lista de Raya 16-31/03/2 | 15,909.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO COMUNICACION SOCIAL     | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 15,909.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO INFORMATICA             | Lista de Raya 16-31/03/2 | 11,371.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO INFORMATICA             | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 11,371.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO EDUCACION               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 11,179.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO EDUCACION               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 11,179.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO JUVENTUD                | Lista de Raya 16-31/03/2 | 10,549.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO JUVENTUD                | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 10,549.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO DEPORTES                | Lista de Raya 16-31/03/2 | 10,374.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO DEPORTES                | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 10,374.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CULTURA                 | Lista de Raya 16-31/03/2 | 20,786.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CULTURA                 | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 20,786.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO HACIENDA MUNICIPAL      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 41,879.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO HACIENDA MUNICIPAL      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 41,879.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CONTRALORIA             | Lista de Raya 16-31/03/2 | 8,429.00  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CONTRALORIA             | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 8,429.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CATASTRO                | Lista de Raya 16-31/03/2 | 23,184.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO CATASTRO                | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 23,184.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO OBRAS PUBLICAS          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 18,944.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO OBRAS PUBLICAS          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 18,944.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO GESTORIA                | Lista de Raya 16-31/03/2 | 8,429.00  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO GESTORIA                | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 8,429.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA | Lista de Raya 16-31/03/2 | 10,229.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 10,229.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO DESARROLLO RURAL        | Lista de Raya 16-31/03/2 | 12,189.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO DESARROLLO RURAL        | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 12,189.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO REGISTRO CIVIL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 11,272.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO REGISTRO CIVIL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 11,272.50 |
| 8.2.5.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)                              |                                |                          |           |           |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO REGIDORES               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 76,846.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO REGIDORES               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 76,846.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO SINDICO                 | Lista de Raya 16-31/03/2 | 11,577.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO SINDICO                 | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 11,577.50 |
| 8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado) |                                |                          |           |           |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO ABOGADO                 | Lista de Raya 16-31/03/2 | 7,323.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO ABOGADO                 | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 7,323.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PRESIDENCIA             | Lista de Raya 16-31/03/2 | 29,873.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                          | SUELDO PRESIDENCIA             | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 29,873.00 |

|                                                                                                       |                                |                          |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO SECRETARIA GRAL         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 15,625.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO SECRETARIA GRAL         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 15,625.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO OFICIALIA MAYOR         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 14,280.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO OFICIALIA MAYOR         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 14,280.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO RECURSOS HUMANOS        | Lista de Raya 16-31/03/2 | 7,323.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO RECURSOS HUMANOS        | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 7,323.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO ALUMBRADO PUBLICO       | Lista de Raya 16-31/03/2 | 9,556.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO ALUMBRADO PUBLICO       | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 9,556.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO ASEO PUBLICO            | Lista de Raya 16-31/03/2 | 52,825.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO ASEO PUBLICO            | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 52,825.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO CEMENTERIO              | Lista de Raya 16-31/03/2 | 11,125.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO CEMENTERIO              | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 11,125.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO CONTROL VEHICULAR       | Lista de Raya 16-31/03/2 | 19,737.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO CONTROL VEHICULAR       | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 19,737.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO MODULO DE MAQUINARIA    | Lista de Raya 16-31/03/2 | 57,101.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO MODULO DE MAQUINARIA    | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 57,101.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 19,356.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 19,356.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO PARQUES Y JARDINES      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 46,615.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO PARQUES Y JARDINES      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 46,615.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO PATRIMONIO MPAL         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 90,335.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO PATRIMONIO MPAL         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 90,335.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO RASTRO                  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 38,126.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO RASTRO                  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 38,126.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO SALUD                   | Lista de Raya 16-31/03/2 | 17,121.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO SALUD                   | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 17,121.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO PROGRAMAS SOCIALES      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 13,775.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO PROGRAMAS SOCIALES      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 13,775.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO COMUNICACION SOCIAL     | Lista de Raya 16-31/03/2 | 15,909.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO COMUNICACION SOCIAL     | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 15,909.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO INFORMATICA             | Lista de Raya 16-31/03/2 | 11,371.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO INFORMATICA             | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 11,371.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO EDUCACION               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 11,179.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO EDUCACION               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 11,179.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO IJUVENTUD               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 10,549.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO IJUVENTUD               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 10,549.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO DEPORTES                | Lista de Raya 16-31/03/2 | 10,374.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO DEPORTES                | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 10,374.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO CULTURA                 | Lista de Raya 16-31/03/2 | 20,786.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO CULTURA                 | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 20,786.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO HACIENDA MUNICIPAL      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 41,879.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO HACIENDA MUNICIPAL      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 41,879.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO CONTRALORIA             | Lista de Raya 16-31/03/2 | 8,429.00  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO CONTRALORIA             | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 8,429.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO CATASTRO                | Lista de Raya 16-31/03/2 | 23,184.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO CATASTRO                | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 23,184.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO OBRAS PUBLICAS          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 18,944.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO OBRAS PUBLICAS          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 18,944.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO GESTORIA                | Lista de Raya 16-31/03/2 | 8,429.00  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO GESTORIA                | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 8,429.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA | Lista de Raya 16-31/03/2 | 10,229.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 10,229.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO DESARROLLO RURAL        | Lista de Raya 16-31/03/2 | 12,189.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO DESARROLLO RURAL        | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 12,189.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO REGISTRO CIVIL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 11,272.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO REGISTRO CIVIL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 11,272.50 |
| 8.2.6.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                              |                                |                          |           |           |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO REGIDORES               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 76,846.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO REGIDORES               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 76,846.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO SINDICO                 | Lista de Raya 16-31/03/2 | 11,577.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO SINDICO                 | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 11,577.50 |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                |                          |           |           |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO ABOGADO                 | Lista de Raya 16-31/03/2 | 7,323.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO ABOGADO                 | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 7,323.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO PRESIDENCIA             | Lista de Raya 16-31/03/2 | 29,873.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO PRESIDENCIA             | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 29,873.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO SECRETARIA GRAL         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 15,625.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO SECRETARIA GRAL         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 15,625.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                         | SUELDO OFICIALIA MAYOR         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 14,280.00 | 0.00      |

|                                                                                                     |                                |                          |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO OFICIALIA MAYOR         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 14,280.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO RECURSOS HUMANOS        | Lista de Raya 16-31/03/2 | 7,323.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO RECURSOS HUMANOS        | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 7,323.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO ALUMBRADO PUBLICO       | Lista de Raya 16-31/03/2 | 9,556.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO ALUMBRADO PUBLICO       | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 9,556.50  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO ASEO PUBLICO            | Lista de Raya 16-31/03/2 | 52,825.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO ASEO PUBLICO            | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 52,825.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO CEMENTERIO              | Lista de Raya 16-31/03/2 | 11,125.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO CEMENTERIO              | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 11,125.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO CONTROL VEHICULAR       | Lista de Raya 16-31/03/2 | 19,737.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO CONTROL VEHICULAR       | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 19,737.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO MODULO DE MAQUINARIA    | Lista de Raya 16-31/03/2 | 57,101.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO MODULO DE MAQUINARIA    | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 57,101.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 19,356.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 19,356.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO PARQUES Y JARDINES      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 46,615.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO PARQUES Y JARDINES      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 46,615.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO PATRIMONIO MPAL         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 90,335.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO PATRIMONIO MPAL         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 90,335.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO RASTRO                  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 38,126.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO RASTRO                  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 38,126.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO SALUD                   | Lista de Raya 16-31/03/2 | 17,121.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO SALUD                   | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 17,121.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO PROGRAMAS SOCIALES      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 13,775.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO PROGRAMAS SOCIALES      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 13,775.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO COMUNICACION SOCIAL     | Lista de Raya 16-31/03/2 | 15,909.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO COMUNICACION SOCIAL     | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 15,909.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO INFORMATICA             | Lista de Raya 16-31/03/2 | 11,371.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO INFORMATICA             | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 11,371.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO EDUCACION               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 11,179.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO EDUCACION               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 11,179.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO IJUVENTUD               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 10,549.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO IJUVENTUD               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 10,549.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO DEPORTES                | Lista de Raya 16-31/03/2 | 10,374.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO DEPORTES                | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 10,374.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO CULTURA                 | Lista de Raya 16-31/03/2 | 20,786.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO CULTURA                 | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 20,786.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO HACIENDA MUNICIPAL      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 41,879.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO HACIENDA MUNICIPAL      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 41,879.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO CONTRALORIA             | Lista de Raya 16-31/03/2 | 8,429.00  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO CONTRALORIA             | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 8,429.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO CATASTRO                | Lista de Raya 16-31/03/2 | 23,184.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO CATASTRO                | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 23,184.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO OBRAS PUBLICAS          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 18,944.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO OBRAS PUBLICAS          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 18,944.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO GESTORIA                | Lista de Raya 16-31/03/2 | 8,429.00  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO GESTORIA                | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 8,429.00  |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA | Lista de Raya 16-31/03/2 | 10,229.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 10,229.50 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO DESARROLLO RURAL        | Lista de Raya 16-31/03/2 | 12,189.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO DESARROLLO RURAL        | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 12,189.00 |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO REGISTRO CIVIL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 11,272.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO REGISTRO CIVIL          | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 11,272.50 |
| 8.2.7.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)                              |                                |                          |           |           |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO REGIDORES               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 76,846.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO SINDICO                 | Lista de Raya 16-31/03/2 | 11,577.50 | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado) |                                |                          |           |           |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO ABOGADO                 | Lista de Raya 16-31/03/2 | 7,323.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO PRESIDENCIA             | Lista de Raya 16-31/03/2 | 29,873.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO SECRETARIA GRAL         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 15,625.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO OFICIALIA MAYOR         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 14,280.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO RECURSOS HUMANOS        | Lista de Raya 16-31/03/2 | 7,323.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO ALUMBRADO PUBLICO       | Lista de Raya 16-31/03/2 | 9,556.50  | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO ASEO PUBLICO            | Lista de Raya 16-31/03/2 | 52,825.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO CEMENTERIO              | Lista de Raya 16-31/03/2 | 11,125.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO CONTROL VEHICULAR       | Lista de Raya 16-31/03/2 | 19,737.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO MODULO DE MAQUINARIA    | Lista de Raya 16-31/03/2 | 57,101.50 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO MOVILIDAD Y TRANSPORTE  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 19,356.00 | 0.00      |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021                                                                       | SUELDO PARQUES Y JARDINES      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 46,615.50 | 0.00      |

|                               |                                            |                          |                     |                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO PATRIMONIO MPAL                     | Lista de Raya 16-31/03/2 | 90,335.00           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO RASTRO                              | Lista de Raya 16-31/03/2 | 38,126.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO SALUD                               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 17,121.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO PROGRAMAS SOCIALES                  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 13,775.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO COMUNICACION SOCIAL                 | Lista de Raya 16-31/03/2 | 15,909.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO INFORMATICA                         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 11,371.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO EDUCACION                           | Lista de Raya 16-31/03/2 | 11,179.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO IJUVENTUD                           | Lista de Raya 16-31/03/2 | 10,549.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO DEPORTES                            | Lista de Raya 16-31/03/2 | 10,374.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO CULTURA                             | Lista de Raya 16-31/03/2 | 20,786.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO HACIENDA MUNICIPAL                  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 41,879.00           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO CONTRALORIA                         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 8,429.00            | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO CATASTRO                            | Lista de Raya 16-31/03/2 | 23,184.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO OBRAS PUBLICAS                      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 18,944.00           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO GESTORIA                            | Lista de Raya 16-31/03/2 | 8,429.00            | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA             | Lista de Raya 16-31/03/2 | 10,229.50           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO DESARROLLO RURAL                    | Lista de Raya 16-31/03/2 | 12,189.00           | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 | SUELDO REGISTRO CIVIL                      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 11,272.50           | 0.00                |
|                               | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                          | <b>3,013,014.00</b> | <b>3,013,014.00</b> |
|                               | Mvtos de Ctas de Orden 2015                |                          | 3,766,267.50        | 4,519,521.00        |
|                               | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               |                          | <b>3,766,267.50</b> | <b>4,519,521.00</b> |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Cargos</b> | <b>\$753,253.50</b> |
|---------------|---------------------|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Abonos</b> | <b>\$753,253.50</b> |
|---------------|---------------------|

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 845.00  
**Folio Sist. N°** 845.00  
**Fecha:** 31/03/2021  
 12:40:50p. m.  
**Status:** Aplicada

SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, PREV. DEL DELITO, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE MARZO 2021. SE HACE PAGO EN EFECTIVO A PERSONAL SIN CTA. BANCARIA. SE DESCUENTA PRESTAMO A PERSONAL

Hoja N° 364

| Cuenta                                                                                               | Concepto                               | Doc. N°                   | Cargo                             | Abono             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>PREVENCION DEL DELITO</b>                                                                         |                                        |                           |                                   |                   |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                                            |                                        |                           |                                   |                   |
| 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 16-31/03/21 | 5,490.50                          | 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 16-31/03/21 | 300.00                            | 0.00              |
|                                                                                                      |                                        |                           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>5,790.50</b>   |
|                                                                                                      |                                        |                           | SAN JULIAN HONESTO                | 0.00              |
|                                                                                                      |                                        |                           | <b>PREVENCION DEL DELITO</b>      | <b>5,790.50</b>   |
|                                                                                                      |                                        |                           |                                   | <b>0.00</b>       |
| <b>PROTECCION CIVIL</b>                                                                              |                                        |                           |                                   |                   |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                                                                          |                                        |                           |                                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                           |                                        |                           |                                   |                   |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                  |                                        |                           |                                   |                   |
| PERSONAL DE PROTECCION CIVIL                                                                         | SUELDO PROTECCION CIVIL                | Lista de Raya 16-31/03/21 | 31,044.50                         | 0.00              |
| 5.1.1.5.0-1541-0001-252-1-00006 PRESTACIONES CONTRACTUALES                                           |                                        |                           |                                   |                   |
| PERSONAL DE PROTECCION CIVIL                                                                         | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE            | Lista de Raya 16-31/03/21 | 10,500.00                         | 0.00              |
|                                                                                                      |                                        |                           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>41,544.50</b>  |
|                                                                                                      |                                        |                           | SAN JULIAN AVANZANDO              | 0.00              |
|                                                                                                      |                                        |                           | <b>PROTECCION CIVIL</b>           | <b>41,544.50</b>  |
|                                                                                                      |                                        |                           |                                   | <b>0.00</b>       |
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                                                                             |                                        |                           |                                   |                   |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                                            |                                        |                           |                                   |                   |
| 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 16-31/03/21 | 99,883.50                         | 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 16-31/03/21 | 19,667.00                         | 0.00              |
|                                                                                                      |                                        |                           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>119,550.50</b> |
|                                                                                                      |                                        |                           | SAN JULIAN HONESTO                | 0.00              |
|                                                                                                      |                                        |                           | <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>          | <b>119,550.50</b> |
|                                                                                                      |                                        |                           |                                   | <b>0.00</b>       |
| <b>VIALIDAD</b>                                                                                      |                                        |                           |                                   |                   |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                                            |                                        |                           |                                   |                   |
| 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 16-31/03/21 | 8,964.00                          | 0.00              |
| 5.1.1.5.0-1541-0001-252-1-00006 PRESTACIONES CONTRACTUALES                                           |                                        |                           |                                   |                   |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                        | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD   | Lista de Raya 16-31/03/21 | 2,000.00                          | 0.00              |
|                                                                                                      |                                        |                           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | <b>10,964.00</b>  |
|                                                                                                      |                                        |                           | SAN JULIAN HONESTO                | 0.00              |
|                                                                                                      |                                        |                           | <b>VIALIDAD</b>                   | <b>10,964.00</b>  |
|                                                                                                      |                                        |                           |                                   | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                         |                                        |                           |                                   |                   |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                   |                                        |                           |                                   |                   |
| 1) ACTIVO                                                                                            |                                        |                           |                                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)              |                                        |                           |                                   |                   |
| ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ                                                                             | PAGO EN EFECTIVO A PERSONAL CON PROBLE | Cheque N° 151             | 0.00                              | 9,646.50          |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                        | SUELDO 2A QUINCENA DE MARZO 2021       | Transf N° 69243060948     | 0.00                              | 151,577.50        |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-251-0-53470 AVILA ZAVALA JUAN MANUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)         |                                        |                           |                                   |                   |
| AVILA ZAVALA JUAN MANUEL                                                                             | DESCUENTO PRESTAMO                     | Ref N° 16-31/03/2021      | 0.00                              | 500.00            |
| 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° 16-31/03/2021      | 0.00                              | 1,000.00          |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-01879 DANIEL JUAREZ SOTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)               |                                        |                           |                                   |                   |
| DANIEL JUAREZ SOTO                                                                                   | DESCUENTO PRESTAMO                     | Ref N° 16-31/03/2021      | 0.00                              | 500.00            |

|                                 |                                                                  |                      |      |            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------|
| 1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-32897 | JORGE OMAR AGUILAR ALCALA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)    |                      |      |            |
| JORGE OMAR AGUILAR ALCALA       | DESCUENTO PRESTAMO                                               | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00 | 500.00     |
| 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° 16-31/03/2021 | 0.00 | 500.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-43101 | LORENZO BERNAL TOLENTINO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)     |                      |      |            |
| LORENZO BERNAL TOLENTINO        | DESCUENTO PRESTAMO                                               | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00 | 500.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-43122 | MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  |                      |      |            |
| MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES     | DESCUENTO PRESTAMO                                               | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00 | 800.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-53320 | PEDROZA PEREZ JOSE FRANCISCO (Préstamos otorgados a Corto Plazo) |                      |      |            |
| PEDROZA PEREZ JOSE FRANCISCO    | DESCUENTO PRESTAMO                                               | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00 | 500.00     |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-53506 | MANUEL BUENROSTRO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)     |                      |      |            |
| MANUEL BUENROSTRO FLORES        | DESCUENTO PRESTAMO                                               | Ref N° 16-31/03/2021 | 0.00 | 500.00     |
|                                 |                                                                  | <b>1) ACTIVO</b>     | 0.00 | 166,524.00 |

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 SEGURIDAD PUBLICA                                                     | Lista de Raya 16-31/03/2 | 99,883.50  | 0.00       |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO SEGURIDAD PUBLICA                                                     | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00       | 99,883.50  |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO                                                 | Lista de Raya 16-31/03/2 | 5,490.50   | 0.00       |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO                                                 | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00       | 5,490.50   |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE                                                  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 19,667.00  | 0.00       |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE                                                  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00       | 19,667.00  |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE                                                  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 300.00     | 0.00       |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE                                                  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00       | 300.00     |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO VIALIDAD                                                              | Lista de Raya 16-31/03/2 | 8,964.00   | 0.00       |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO VIALIDAD                                                              | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00       | 8,964.00   |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD                                         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 2,000.00   | 0.00       |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD                                         | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00       | 2,000.00   |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-32906 | PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  |                          |            |            |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL    | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE                                                  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 10,500.00  | 0.00       |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL    | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE                                                  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00       | 10,500.00  |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL    | SUELDO PROTECCIÓN CIVIL                                                      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 31,044.50  | 0.00       |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL    | SUELDO PROTECCIÓN CIVIL                                                      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00       | 31,044.50  |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-00165 | ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)       |                          |            |            |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL    | ISR PROTECCIÓN CIVIL                                                         | Ref N° 16-31/03/2021     | 0.00       | 1,710.50   |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | ISR SEGURIDAD PUBLICA                                                        | Ref N° 16-31/03/2021     | 0.00       | 8,409.50   |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | ISR PREVENCIÓN DEL DELITO                                                    | Ref N° 16-31/03/2021     | 0.00       | 500.50     |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | ISR VIALIDAD                                                                 | Ref N° 16-31/03/2021     | 0.00       | 705.00     |
|                                 |                                                                              | <b>2) PASIVO</b>         | 177,849.50 | 189,175.00 |

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 SEGURIDAD PUBLICA                                                  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 99,883.50 |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO                                              | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 5,490.50  |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO VIALIDAD                                                           | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 8,964.00  |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL    | SUELDO PROTECCIÓN CIVIL                                                   | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 31,044.50 |
| 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 16-31/03/2 | 0.00      | 19,667.00 |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE                                               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 300.00    |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD                                      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 2,000.00  |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL    | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE                                               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 10,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                          |           |           |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO SEGURIDAD PUBLICA                                                  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 99,883.50 | 0.00      |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO SEGURIDAD PUBLICA                                                  | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 99,883.50 |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO                                              | Lista de Raya 16-31/03/2 | 5,490.50  | 0.00      |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO                                              | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 5,490.50  |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO VIALIDAD                                                           | Lista de Raya 16-31/03/2 | 8,964.00  | 0.00      |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | SUELDO VIALIDAD                                                           | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 8,964.00  |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL    | SUELDO PROTECCIÓN CIVIL                                                   | Lista de Raya 16-31/03/2 | 31,044.50 | 0.00      |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL    | SUELDO PROTECCIÓN CIVIL                                                   | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 31,044.50 |
| 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 16-31/03/2 | 19,667.00 | 0.00      |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE                                               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 19,667.00 |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE                                               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 300.00    | 0.00      |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE                                               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 300.00    |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD                                      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 2,000.00  | 0.00      |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD                                      | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 2,000.00  |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL    | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE                                               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 10,500.00 | 0.00      |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL    | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE                                               | Lista de Raya 16-31/03/2 | 0.00      | 10,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                          |           |           |

|                                                                                                       |                                      |                          |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | SUELDO SEGURIDAD PUBLICA             | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 99,883.50         | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | SUELDO SEGURIDAD PUBLICA             | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 0.00              | 99,883.50           |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO         | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 5,490.50          | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO         | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 0.00              | 5,490.50            |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | SUELDO VIALIDAD                      | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 8,964.00          | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | SUELDO VIALIDAD                      | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 0.00              | 8,964.00            |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL                                                                          | SUELDO PROTECCIÓN CIVIL              | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 31,044.50         | 0.00                |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL                                                                          | SUELDO PROTECCIÓN CIVIL              | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 0.00              | 31,044.50           |
| 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 16-31/03/¿ | 19,667.00         | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 0.00              | 19,667.00           |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 300.00            | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 0.00              | 300.00              |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 2,000.00          | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 0.00              | 2,000.00            |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL                                                                          | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 10,500.00         | 0.00                |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL                                                                          | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 0.00              | 10,500.00           |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                      |                          |                   |                     |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | SUELDO SEGURIDAD PUBLICA             | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 99,883.50         | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | SUELDO SEGURIDAD PUBLICA             | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 0.00              | 99,883.50           |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO         | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 5,490.50          | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO         | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 0.00              | 5,490.50            |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | SUELDO VIALIDAD                      | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 8,964.00          | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | SUELDO VIALIDAD                      | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 0.00              | 8,964.00            |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL                                                                          | SUELDO PROTECCIÓN CIVIL              | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 31,044.50         | 0.00                |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL                                                                          | SUELDO PROTECCIÓN CIVIL              | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 0.00              | 31,044.50           |
| 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 16-31/03/¿ | 19,667.00         | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 0.00              | 19,667.00           |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 300.00            | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 0.00              | 300.00              |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 2,000.00          | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 0.00              | 2,000.00            |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL                                                                          | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 10,500.00         | 0.00                |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL                                                                          | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 0.00              | 10,500.00           |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                      |                          |                   |                     |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | SUELDO SEGURIDAD PUBLICA             | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 99,883.50         | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | SUELDO PREVENCIÓN DEL DELITO         | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 5,490.50          | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | SUELDO VIALIDAD                      | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 8,964.00          | 0.00                |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL                                                                          | SUELDO PROTECCIÓN CIVIL              | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 31,044.50         | 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 16-31/03/¿ | 19,667.00         | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 300.00            | 0.00                |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 2,000.00          | 0.00                |
| PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL                                                                          | APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE          | Lista de Raya 16-31/03/¿ | 10,500.00         | 0.00                |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                                            |                                      |                          | <b>711,398.00</b> | <b>711,398.00</b>   |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                                                                           |                                      |                          | 889,247.50        | 1,067,097.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                          |                                      |                          | <b>889,247.50</b> | <b>1,067,097.00</b> |

**Cargos \$177,849.50**

**Abonos \$177,849.50**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 846.00  
**Folio Sist. N°** 846.00  
**Fecha:** 31/03/2021  
 12:59:18p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 319 PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA PSICOLOGICA PARA ATENCION A PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN JAL EL DIA 31 DEL MES DE MARZO 2021.

**Hoja N° 367**

| Cuenta                                                                                                         | Concepto                                 | Doc. N°                                    | Cargo    | Abono    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| <b>OFICIALIA MAYOR</b>                                                                                         |                                          |                                            |          |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                                |                                          |                                            |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                     |                                          |                                            |          |          |
| 5.1.1.2.0-1211-0001-111-1-00004 0                                                                              |                                          |                                            |          |          |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 4695                         | 1,500.00 | 0.00     |
|                                                                                                                |                                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 1,500.00 | 0.00     |
|                                                                                                                |                                          | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 1,500.00 | 0.00     |
|                                                                                                                |                                          | <b>OFICIALIA MAYOR</b>                     | 1,500.00 | 0.00     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                   |                                          |                                            |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                             |                                          |                                            |          |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                      |                                          |                                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                             |                                          |                                            |          |          |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Cheque N° 319                              | 0.00     | 1,500.00 |
|                                                                                                                |                                          | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     | 1,500.00 |
| 2) PASIVO                                                                                                      |                                          |                                            |          |          |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-53471 JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                          |                                            |          |          |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 4695                         | 1,500.00 | 0.00     |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 4695                         | 0.00     | 1,500.00 |
|                                                                                                                |                                          | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                            |                                          |                                            |          |          |
| 8.2.2.0.0-1210-0000-111-1-00004 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |                                          |                                            |          |          |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 4695                         | 0.00     | 1,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1210-0000-111-1-00004 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |                                          |                                            |          |          |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 4695                         | 1,500.00 | 0.00     |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 4695                         | 0.00     | 1,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1210-0000-111-1-00004 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)           |                                          |                                            |          |          |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 4695                         | 1,500.00 | 0.00     |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 4695                         | 0.00     | 1,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1210-0000-111-1-00004 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |                                          |                                            |          |          |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 4695                         | 1,500.00 | 0.00     |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 4695                         | 0.00     | 1,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1210-0000-111-1-00004 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)              |                                          |                                            |          |          |
| JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS                                                                                | PAGO DE UNA SESION ( 8 HORAS) DE TERAPIA | Orden Pago N° 4695                         | 1,500.00 | 0.00     |
|                                                                                                                |                                          | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 6,000.00 | 6,000.00 |
|                                                                                                                |                                          | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 7,500.00 | 9,000.00 |
|                                                                                                                |                                          | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 7,500.00 | 9,000.00 |

**Cargos \$1,500.00**

**Abonos \$1,500.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 847.00  
**Folio Sist. N°** 847.00  
**Fecha:** 31/03/2021  
 01:00:26p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO A CAPITAL PUBLICO, S.C. POR ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA, CONTABILIDAD, ADMINISTRACION PUBLICA Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PARA EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL

**Hoja N° 368**

| Cuenta                                                                                                                             | Concepto                               | Doc. N°                                    | Cargo     | Abono      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>                                                                                                          |                                        |                                            |           |            |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                                                                          |                                        |                                            |           |            |
| 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° 15052                           | 17,400.00 | 0.00       |
|                                                                                                                                    |                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 17,400.00 | 0.00       |
|                                                                                                                                    |                                        | SAN JULIAN HONESTO                         | 17,400.00 | 0.00       |
|                                                                                                                                    |                                        | <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>                  | 17,400.00 | 0.00       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                                       |                                        |                                            |           |            |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                                 |                                        |                                            |           |            |
| 1) ACTIVO                                                                                                                          |                                        |                                            |           |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                                 |                                        |                                            |           |            |
| CAPITAL PUBLICO, S.C.                                                                                                              | ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP | Transf N° 025360001LP                      | 0.00      | 17,400.00  |
|                                                                                                                                    |                                        | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 17,400.00  |
| 2) PASIVO                                                                                                                          |                                        |                                            |           |            |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53243 CAPITAL PUBLICO, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                        |                                        |                                            |           |            |
| CAPITAL PUBLICO, S.C.                                                                                                              | ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP | Factura N° 15052                           | 17,400.00 | 0.00       |
| CAPITAL PUBLICO, S.C.                                                                                                              | ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP | Factura N° 15052                           | 0.00      | 17,400.00  |
|                                                                                                                                    |                                        | <b>2) PASIVO</b>                           | 17,400.00 | 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° 15052                           | 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° 15052                           | 17,400.00 | 0.00       |
| CAPITAL PUBLICO, S.C.                                                                                                              | ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP | Factura N° 15052                           | 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° 15052                           | 17,400.00 | 0.00       |
| CAPITAL PUBLICO, S.C.                                                                                                              | ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP | Factura N° 15052                           | 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° 15052                           | 17,400.00 | 0.00       |
| CAPITAL PUBLICO, S.C.                                                                                                              | ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP | Factura N° 15052                           | 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° 15052                           | 17,400.00 | 0.00       |
|                                                                                                                                    |                                        | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 69,600.00 | 69,600.00  |
|                                                                                                                                    |                                        | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 87,000.00 | 104,400.00 |
|                                                                                                                                    |                                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 87,000.00 | 104,400.00 |

**Cargos \$17,400.00**

**Abonos \$17,400.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 848.00  
**Folio Sist. N°** 848.00  
**Fecha:** 31/03/2021  
 01:09:27p. m.  
**Status:** Aplicada

COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA APOYO DE LABORES EN EL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL

Hoja N° 369

| Cuenta                                                                                                                | Concepto                                | Doc. N°               | Cargo                                      | Abono    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>CONTRALORIA</b>                                                                                                    |                                         |                       |                                            |          |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                                                             |                                         |                       |                                            |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                            |                                         |                       |                                            |          |
| 5.1.2.1.0-2113-0002-111-1-00004 MATERIAL DE PAPELERIA                                                                 |                                         |                       |                                            |          |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                             | ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIE | Factura N° E3F1C      | 805.04                                     | 0.00     |
|                                                                                                                       |                                         |                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 805.04   |
|                                                                                                                       |                                         |                       | SAN JULIAN HONESTO                         | 805.04   |
|                                                                                                                       |                                         |                       | <b>CONTRALORIA</b>                         | 805.04   |
|                                                                                                                       |                                         |                       |                                            | 0.00     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                                          |                                         |                       |                                            |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                                    |                                         |                       |                                            |          |
| 1) ACTIVO                                                                                                             |                                         |                       |                                            |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                    |                                         |                       |                                            |          |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                             | ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIE | Transf N° 129160001OM | 0.00                                       | 805.04   |
|                                                                                                                       |                                         |                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     |
|                                                                                                                       |                                         |                       |                                            | 805.04   |
| 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                                                                                             | ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIE | Factura N° E3F1C      | 805.04                                     | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                             | ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIE | Factura N° E3F1C      | 0.00                                       | 805.04   |
| 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        | 805.04                                     | 0.00     |
| MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI                                                                                       | Registro de Salida                      | Ref N° Almacen        | 0.00                                       | 805.04   |
|                                                                                                                       |                                         |                       | <b>2) PASIVO</b>                           | 1,610.08 |
|                                                                                                                       |                                         |                       |                                            | 1,610.08 |
| 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 ABASTECIMIE | Factura N° E3F1C      | 0.00                                       | 805.04   |
| 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 ABASTECIMIE | Factura N° E3F1C      | 805.04                                     | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                             | ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIE | Factura N° E3F1C      | 0.00                                       | 805.04   |
| 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 ABASTECIMIE | Factura N° E3F1C      | 805.04                                     | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                             | ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIE | Factura N° E3F1C      | 0.00                                       | 805.04   |
| 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 ABASTECIMIE | Factura N° E3F1C      | 805.04                                     | 0.00     |
| KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ                                                                                             | ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIE | Factura N° E3F1C      | 0.00                                       | 805.04   |
| 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 ABASTECIMIE | Factura N° E3F1C      | 805.04                                     | 0.00     |
|                                                                                                                       |                                         |                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 3,220.16 |
|                                                                                                                       |                                         |                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 4,830.24 |
|                                                                                                                       |                                         |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 4,830.24 |
|                                                                                                                       |                                         |                       |                                            | 5,635.28 |

**Cargos \$805.04**

**Abonos \$805.04**

# MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 849.00

Folio Sist. N° 849.00

Fecha: 31/03/2021

01:31:32p.m.

Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A ELEMENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES PARA DESCUENTO QUINCENAL

Hoja N° 370

| Cuenta                                                                                          | Concepto                              | Doc. N°               | Cargo                              | Abono    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                    |                                       |                       |                                    |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                              |                                       |                       |                                    |          |
| 1) ACTIVO                                                                                       |                                       |                       |                                    |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)         |                                       |                       |                                    |          |
| MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES                                                                     | PRESTAMO A ELEMNTO DE SEGURIDAD PUBLI | Transf N° 863460001AW | 0.00                               | 4,000.00 |
| 1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-43122 MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo) |                                       |                       |                                    |          |
| MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES                                                                     | PRESTAMO A ELEMNTO DE SEGURIDAD PUBLI | Ref N° 31/03/2021     | 4,000.00                           | 0.00     |
|                                                                                                 |                                       |                       | <b>1) ACTIVO</b>                   | 4,000.00 |
|                                                                                                 |                                       |                       | <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b> | 4,000.00 |
|                                                                                                 |                                       |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>       | 4,000.00 |

**Cargos \$4,000.00**

**Abonos \$4,000.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 850.00  
**Folio Sist. N°** 850.00  
**Fecha:** 31/03/2021  
 02:04:40p. m.  
**Status:** Aplicada

CH.166, FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESPEÑO COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL HASTA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2021. SE HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO Y CONVENIO PRESENTES.

**Hoja N° 371**

| Cuenta                          | Concepto                            | Doc. N°            | Cargo           | Abono       |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>     |                                     |                    |                 |             |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b> |                                     |                    |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      |                                     |                    |                 |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |                    |                 |             |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ           | 4.95 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES  | Orden Pago N° 6919 | 1,064.58        | 0.00        |
| 5.1.1.3.0-1321-0002-151-1-00006 | PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL     |                    |                 |             |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ           | 1.24 DIAS PRIMA VACACIONAL          | Orden Pago N° 6919 | 266.15          | 0.00        |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ           | 12.3 DIAS DE AGUINALDI              | Orden Pago N° 6919 | 2,645.31        | 0.00        |
|                                 | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                    | <b>3,976.04</b> | <b>0.00</b> |
|                                 | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO            |                    | 3,976.04        | 0.00        |
|                                 | <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>         |                    | <b>3,976.04</b> | <b>0.00</b> |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)

|                       |                                          |                  |             |                 |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ | FINIQUITO POR BAJA A AUXILIAR DE MANTENI | Cheque N° 166    | 0.00        | 3,976.04        |
|                       |                                          | <b>1) ACTIVO</b> | <b>0.00</b> | <b>3,976.04</b> |

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-53474 MAURICIO GOMEZ CHAVEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

|                       |                                    |                    |                 |                 |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ | 4.95 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES | Orden Pago N° 6919 | 1,064.58        | 0.00            |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ | 4.95 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES | Orden Pago N° 6919 | 0.00            | 1,064.58        |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ | 1.24 DIAS PRIMA VACACIONAL         | Orden Pago N° 6919 | 266.15          | 0.00            |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ | 1.24 DIAS PRIMA VACACIONAL         | Orden Pago N° 6919 | 0.00            | 266.15          |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ | 12.3 DIAS DE AGUINALDI             | Orden Pago N° 6919 | 2,645.31        | 0.00            |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ | 12.3 DIAS DE AGUINALDI             | Orden Pago N° 6919 | 0.00            | 2,645.31        |
|                       | <b>2) PASIVO</b>                   |                    | <b>3,976.04</b> | <b>3,976.04</b> |

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)

|                                 |                                                                                                     |                    |          |          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ           | 4.95 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES                                                                  | Orden Pago N° 6919 | 0.00     | 1,064.58 |
| 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)  |                    |          |          |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ           | 1.24 DIAS PRIMA VACACIONAL                                                                          | Orden Pago N° 6919 | 0.00     | 266.15   |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ           | 12.3 DIAS DE AGUINALDI                                                                              | Orden Pago N° 6919 | 0.00     | 2,645.31 |
| 8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)                           |                    |          |          |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ           | 4.95 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES                                                                  | Orden Pago N° 6919 | 1,064.58 | 0.00     |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ           | 4.95 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES                                                                  | Orden Pago N° 6919 | 0.00     | 1,064.58 |
| 8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00006 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                    |          |          |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ           | 1.24 DIAS PRIMA VACACIONAL                                                                          | Orden Pago N° 6919 | 266.15   | 0.00     |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ           | 1.24 DIAS PRIMA VACACIONAL                                                                          | Orden Pago N° 6919 | 0.00     | 266.15   |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ           | 12.3 DIAS DE AGUINALDI                                                                              | Orden Pago N° 6919 | 2,645.31 | 0.00     |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ           | 12.3 DIAS DE AGUINALDI                                                                              | Orden Pago N° 6919 | 0.00     | 2,645.31 |
| 8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)                              |                    |          |          |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ           | 4.95 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES                                                                  | Orden Pago N° 6919 | 1,064.58 | 0.00     |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ           | 4.95 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES                                                                  | Orden Pago N° 6919 | 0.00     | 1,064.58 |
| 8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00006 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                    |          |          |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ           | 1.24 DIAS PRIMA VACACIONAL                                                                          | Orden Pago N° 6919 | 0.00     | 266.15   |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ           | 12.3 DIAS DE AGUINALDI                                                                              | Orden Pago N° 6919 | 2,645.31 | 0.00     |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ           | 12.3 DIAS DE AGUINALDI                                                                              | Orden Pago N° 6919 | 0.00     | 2,645.31 |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ           | 1.24 DIAS PRIMA VACACIONAL                                                                          | Orden Pago N° 6919 | 266.15   | 0.00     |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)                               |                    |          |          |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ           | 4.95 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES                                                                  | Orden Pago N° 6919 | 1,064.58 | 0.00     |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ           | 4.95 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES                                                                  | Orden Pago N° 6919 | 0.00     | 1,064.58 |
| 8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00006 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                    |          |          |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ           | 1.24 DIAS PRIMA VACACIONAL                                                                          | Orden Pago N° 6919 | 266.15   | 0.00     |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ           | 1.24 DIAS PRIMA VACACIONAL                                                                          | Orden Pago N° 6919 | 0.00     | 266.15   |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ           | 12.3 DIAS DE AGUINALDI                                                                              | Orden Pago N° 6919 | 2,645.31 | 0.00     |

|                                            |                                                                                               |                    |           |           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ                      | 12.3 DIAS DE AGUINALDI                                                                        | Orden Pago N° 6919 | 0.00      | 2,645.31  |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-00006            | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)                           |                    |           |           |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ                      | 4.95 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES                                                            | Orden Pago N° 6919 | 1,064.58  | 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) |                    |           |           |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ                      | 1.24 DIAS PRIMA VACACIONAL                                                                    | Orden Pago N° 6919 | 266.15    | 0.00      |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ                      | 12.3 DIAS DE AGUINALDI                                                                        | Orden Pago N° 6919 | 2,645.31  | 0.00      |
| <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> |                                                                                               |                    | 15,904.16 | 15,904.16 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2015                |                                                                                               |                    | 19,880.20 | 23,856.24 |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>               |                                                                                               |                    | 19,880.20 | 23,856.24 |

**Cargos \$3,976.04**

**Abonos \$3,976.04**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 851.00  
**Folio Sist. N°** 851.00  
**Fecha:** 31/03/2021  
 02:12:21p.m.  
**Status:** Aplicada

CH.167, PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021

**Hoja N° 373**

| Cuenta                                                                                               | Concepto                         | Doc. N°                   | Cargo                                      | Abono           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                                                                          |                                  |                           |                                            |                 |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>                                                                      |                                  |                           |                                            |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                           |                                  |                           |                                            |                 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS                                                |                                  |                           |                                            |                 |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2021 | Lista de Raya 16-31/03/21 | 376.37                                     | 0.00            |
|                                                                                                      |                                  |                           | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | <b>376.37</b>   |
|                                                                                                      |                                  |                           | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 0.00            |
|                                                                                                      |                                  |                           | <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                | <b>376.37</b>   |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                         |                                  |                           |                                            |                 |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                   |                                  |                           |                                            |                 |
| 1) ACTIVO                                                                                            |                                  |                           |                                            |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)                   |                                  |                           |                                            |                 |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2021 | Cheque N° 167             | 0.00                                       | 376.37          |
|                                                                                                      |                                  |                           | <b>1) ACTIVO</b>                           | <b>0.00</b>     |
| 2) PASIVO                                                                                            |                                  |                           |                                            |                 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-53474 MAURICIO GOMEZ CHAVEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                  |                           |                                            |                 |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2021 | Lista de Raya 16-31/03/21 | 376.37                                     | 0.00            |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2021 | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00                                       | 376.37          |
|                                                                                                      |                                  |                           | <b>2) PASIVO</b>                           | <b>376.37</b>   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                  |                                  |                           |                                            |                 |
| 8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)           |                                  |                           |                                            |                 |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2021 | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00                                       | 376.37          |
| 8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)          |                                  |                           |                                            |                 |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2021 | Lista de Raya 16-31/03/21 | 376.37                                     | 0.00            |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2021 | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00                                       | 376.37          |
| 8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)             |                                  |                           |                                            |                 |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2021 | Lista de Raya 16-31/03/21 | 376.37                                     | 0.00            |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2021 | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00                                       | 376.37          |
| 8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)              |                                  |                           |                                            |                 |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2021 | Lista de Raya 16-31/03/21 | 376.37                                     | 0.00            |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2021 | Lista de Raya 16-31/03/21 | 0.00                                       | 376.37          |
| 8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)                |                                  |                           |                                            |                 |
| MAURICIO GOMEZ CHAVEZ                                                                                | HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2021 | Lista de Raya 16-31/03/21 | 376.37                                     | 0.00            |
|                                                                                                      |                                  |                           | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>1,505.48</b> |
|                                                                                                      |                                  |                           | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 2,258.22        |
|                                                                                                      |                                  |                           | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | <b>1,881.85</b> |

**Cargos \$376.37**

**Abonos \$376.37**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 852.00  
**Folio Sist. N°** 852.00  
**Fecha:** 31/03/2021  
 02:55:50p. m.  
**Status:** Aplicada

CH 168 PAGO DE 4 DIAS LABORADOS DE DESCANSO OBLIGATORIO PARA LA INTENDENTE MA. GUADALUPE LOZANO DIAZ.

**Hoja N° 374**

| Cuenta                              | Concepto                                                                 | Doc. N°                                    | Cargo    | Abono    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>         |                                                                          |                                            |          |          |
| <b>SAN JULIAN EN MOVIMIENTO</b>     |                                                                          |                                            |          |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          |                                                                          |                                            |          |          |
| 5.1.1.2.0-1221-0002-151-1-00006     | SUELDO BACE PERSONAL EVENTUAL                                            |                                            |          |          |
| MA. GUADALUPE LOZANO DIAZ           | PAGO DE 4 DIAS OBLIGATORIOS DE DESCANS                                   | Lista de Raya DIAS EXT                     | 677.00   | 0.00     |
|                                     |                                                                          | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 677.00   | 0.00     |
|                                     |                                                                          | SAN JULIAN EN MOVIMIENTO                   | 677.00   | 0.00     |
|                                     |                                                                          | <b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>                | 677.00   | 0.00     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>        |                                                                          |                                            |          |          |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>  |                                                                          |                                            |          |          |
| 1) ACTIVO                           |                                                                          |                                            |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447     | HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)                       |                                            |          |          |
| MA. GUADALUPE LOZANO DIAZ           | PAGO DE 4 DIAS OBLIGATORIOS DE DESCANS                                   | Cheque N° 168                              | 0.00     | 677.00   |
|                                     |                                                                          | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00     | 677.00   |
| 2) PASIVO                           |                                                                          |                                            |          |          |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-53306     | MA. GUADALUPE LOZANO DIAZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                                            |          |          |
| MA. GUADALUPE LOZANO DIAZ           | PAGO DE 4 DIAS OBLIGATORIOS DE DESCANS                                   | Lista de Raya DIAS EXT                     | 677.00   | 0.00     |
| MA. GUADALUPE LOZANO DIAZ           | PAGO DE 4 DIAS OBLIGATORIOS DE DESCANS                                   | Lista de Raya DIAS EXT                     | 0.00     | 677.00   |
|                                     |                                                                          | <b>2) PASIVO</b>                           | 677.00   | 677.00   |
| 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)   |                                            |          |          |
| MA. GUADALUPE LOZANO DIAZ           | PAGO DE 4 DIAS OBLIGATORIOS DE DESCANS                                   | Lista de Raya DIAS EXT                     | 0.00     | 677.00   |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006     | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |                                            |          |          |
| MA. GUADALUPE LOZANO DIAZ           | PAGO DE 4 DIAS OBLIGATORIOS DE DESCANS                                   | Lista de Raya DIAS EXT                     | 677.00   | 0.00     |
| MA. GUADALUPE LOZANO DIAZ           | PAGO DE 4 DIAS OBLIGATORIOS DE DESCANS                                   | Lista de Raya DIAS EXT                     | 0.00     | 677.00   |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006     | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)     |                                            |          |          |
| MA. GUADALUPE LOZANO DIAZ           | PAGO DE 4 DIAS OBLIGATORIOS DE DESCANS                                   | Lista de Raya DIAS EXT                     | 677.00   | 0.00     |
| MA. GUADALUPE LOZANO DIAZ           | PAGO DE 4 DIAS OBLIGATORIOS DE DESCANS                                   | Lista de Raya DIAS EXT                     | 0.00     | 677.00   |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006     | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)      |                                            |          |          |
| MA. GUADALUPE LOZANO DIAZ           | PAGO DE 4 DIAS OBLIGATORIOS DE DESCANS                                   | Lista de Raya DIAS EXT                     | 677.00   | 0.00     |
| MA. GUADALUPE LOZANO DIAZ           | PAGO DE 4 DIAS OBLIGATORIOS DE DESCANS                                   | Lista de Raya DIAS EXT                     | 0.00     | 677.00   |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006     | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)        |                                            |          |          |
| MA. GUADALUPE LOZANO DIAZ           | PAGO DE 4 DIAS OBLIGATORIOS DE DESCANS                                   | Lista de Raya DIAS EXT                     | 677.00   | 0.00     |
|                                     |                                                                          | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 2,708.00 | 2,708.00 |
|                                     |                                                                          | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 3,385.00 | 4,062.00 |
|                                     |                                                                          | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 3,385.00 | 4,062.00 |

**Cargos \$677.00**

**Abonos \$677.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 887.00  
**Folio Sist. N°** 887.00  
**Fecha:** 31/03/2021  
 01:34:10p. m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE UNA COMPUTADORA LAP TOP HP 245 G7 RYZEN 5 8 GB RAM 1TB DD 14 PULGADAS WINDOS 10 HOME HP 29K62LA, REQUERIDA EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.

**Hoja N° 375**

| Cuenta                                         | Concepto                               | Doc. N°                           | Cargo     | Abono |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                          |                                        |                                   |           |       |
| <b>SAN JULIAN AVANZANDO</b>                    |                                        |                                   |           |       |
| 1) ACTIVO                                      |                                        |                                   |           |       |
| 1.2.4.1.3-5151-0001-111-1-00004                | EQUIPO DE COMPUTO                      |                                   |           |       |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | PAGO DE UNA COMPUTADORA LAP TOP HP 245 | Factura N° INT255944              | 13,979.00 | 0.00  |
|                                                |                                        | <b>1) ACTIVO</b>                  | 13,979.00 | 0.00  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                     |                                        |                                   |           |       |
| 5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004                | FLETES Y MANIOBRAS                     |                                   |           |       |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | PAGO ENVIO DE COMPUTADORA              | Factura N° INT255944              | 90.00     | 0.00  |
|                                                |                                        | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> | 90.00     | 0.00  |
|                                                |                                        | SAN JULIAN AVANZANDO              | 14,069.00 | 0.00  |
|                                                |                                        | <b>OBRAS PUBLICAS</b>             | 14,069.00 | 0.00  |

**x-- Mvtos Existencias**

**Mvtos de Ctas de Orden 2015**

|                                                |                                                                                          |                                            |           |           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1) ACTIVO                                      |                                                                                          |                                            |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424                | GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)                                       |                                            |           |           |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | PAGO DE UNA COMPUTADORA LAP TOP HP 245                                                   | Transf N° 043160000A1                      | 0.00      | 13,749.00 |
|                                                |                                                                                          | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      | 13,749.00 |
| 2) PASIVO                                      |                                                                                          |                                            |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02380                | INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)     |                                            |           |           |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | DEPOSITO PENDIENTE DE COMPUTADORA PAR                                                    | Ref N° DEP 05/04/2021                      | 0.00      | 320.00    |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | PAGO DE UNA COMPUTADORA LAP TOP HP 245                                                   | Factura N° INT255944                       | 13,979.00 | 0.00      |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | PAGO DE UNA COMPUTADORA LAP TOP HP 245                                                   | Factura N° INT255944                       | 0.00      | 13,979.00 |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | PAGO ENVIO DE COMPUTADORA                                                                | Factura N° INT255944                       | 90.00     | 0.00      |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | PAGO ENVIO DE COMPUTADORA                                                                | Factura N° INT255944                       | 0.00      | 90.00     |
|                                                |                                                                                          | <b>2) PASIVO</b>                           | 14,069.00 | 14,389.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS            |                                                                                          |                                            |           |           |
| 8.2.2.0.0-3470-0000-111-1-00004                | Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                  |                                            |           |           |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | PAGO ENVIO DE COMPUTADORA                                                                | Factura N° INT255944                       | 0.00      | 90.00     |
| 8.2.2.0.0-5150-0000-111-1-00004                | Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                            |           |           |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | PAGO DE UNA COMPUTADORA LAP TOP HP 245                                                   | Factura N° INT255944                       | 0.00      | 13,979.00 |
| 8.2.4.0.0-3470-0000-111-1-00004                | Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                 |                                            |           |           |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | PAGO ENVIO DE COMPUTADORA                                                                | Factura N° INT255944                       | 90.00     | 0.00      |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | PAGO ENVIO DE COMPUTADORA                                                                | Factura N° INT255944                       | 0.00      | 90.00     |
| 8.2.4.0.0-5150-0000-111-1-00004                | Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                            |           |           |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | PAGO DE UNA COMPUTADORA LAP TOP HP 245                                                   | Factura N° INT255944                       | 13,979.00 | 0.00      |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | PAGO DE UNA COMPUTADORA LAP TOP HP 245                                                   | Factura N° INT255944                       | 0.00      | 13,979.00 |
| 8.2.5.0.0-3470-0000-111-1-00004                | Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)                                    |                                            |           |           |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | PAGO ENVIO DE COMPUTADORA                                                                | Factura N° INT255944                       | 90.00     | 0.00      |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | PAGO ENVIO DE COMPUTADORA                                                                | Factura N° INT255944                       | 0.00      | 90.00     |
| 8.2.5.0.0-5150-0000-111-1-00004                | Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                            |           |           |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | PAGO DE UNA COMPUTADORA LAP TOP HP 245                                                   | Factura N° INT255944                       | 13,979.00 | 0.00      |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | PAGO DE UNA COMPUTADORA LAP TOP HP 245                                                   | Factura N° INT255944                       | 0.00      | 13,979.00 |
| 8.2.6.0.0-3470-0000-111-1-00004                | Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                     |                                            |           |           |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | PAGO ENVIO DE COMPUTADORA                                                                | Factura N° INT255944                       | 90.00     | 0.00      |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | PAGO ENVIO DE COMPUTADORA                                                                | Factura N° INT255944                       | 0.00      | 90.00     |
| 8.2.6.0.0-5150-0000-111-1-00004                | Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                            |           |           |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | PAGO DE UNA COMPUTADORA LAP TOP HP 245                                                   | Factura N° INT255944                       | 13,979.00 | 0.00      |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | PAGO DE UNA COMPUTADORA LAP TOP HP 245                                                   | Factura N° INT255944                       | 0.00      | 13,979.00 |
| 8.2.7.0.0-3470-0000-111-1-00004                | Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)                                       |                                            |           |           |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | PAGO ENVIO DE COMPUTADORA                                                                | Factura N° INT255944                       | 90.00     | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-5150-0000-111-1-00004                | Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                            |           |           |
| INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V. | PAGO DE UNA COMPUTADORA LAP TOP HP 245                                                   | Factura N° INT255944                       | 13,979.00 | 0.00      |
|                                                |                                                                                          | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 56,276.00 | 56,276.00 |
|                                                |                                                                                          | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 70,345.00 | 84,414.00 |

**Cargos**

**\$14,069.00**

**Abonos**

**\$14,069.00**

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

**Poliza** 1,005.00  
**Folio Sist. N°** 1,005.00  
**Fecha:** 23/03/2021  
 09:39:56a.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO OCURRIDO EN PATRULLA UNIDAD SJ03 (PATRULLA NISSAN FRONTIER MODELO 2020 CON SERIE TERMINACION 820952) DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

**Hoja N° 377**

| Cuenta                                                                                                   | Concepto                               | Doc. N°               | Cargo                                      | Abono     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                                                                                 |                                        |                       |                                            |           |
| <b>SAN JULIAN HONESTO</b>                                                                                |                                        |                       |                                            |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                               |                                        |                       |                                            |           |
| 5.1.3.9.0-3961-0001-252-1-00006 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES                                       |                                        |                       |                                            |           |
| HDI SEGUROS S.A. DE C.V.                                                                                 | PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO CON PA | Factura N° 308527     | 13,980.00                                  | 0.00      |
|                                                                                                          |                                        |                       | <b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          | 13,980.00 |
|                                                                                                          |                                        |                       | SAN JULIAN HONESTO                         | 13,980.00 |
|                                                                                                          |                                        |                       | <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>                   | 13,980.00 |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                                             |                                        |                       |                                            |           |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                                       |                                        |                       |                                            |           |
| 1) ACTIVO                                                                                                |                                        |                       |                                            |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)                  |                                        |                       |                                            |           |
| HDI SEGUROS S.A. DE C.V.                                                                                 | PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO CON PA | Transf N° 16635ZS010V | 0.00                                       | 13,980.00 |
|                                                                                                          |                                        |                       | <b>1) ACTIVO</b>                           | 0.00      |
|                                                                                                          |                                        |                       |                                            | 13,980.00 |
| 2) PASIVO                                                                                                |                                        |                       |                                            |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32882 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)           |                                        |                       |                                            |           |
| HDI SEGUROS S.A. DE C.V.                                                                                 | PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO CON PA | Factura N° 308527     | 13,980.00                                  | 0.00      |
| HDI SEGUROS S.A. DE C.V.                                                                                 | PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO CON PA | Factura N° 308527     | 0.00                                       | 13,980.00 |
|                                                                                                          |                                        |                       | <b>2) PASIVO</b>                           | 13,980.00 |
|                                                                                                          |                                        |                       |                                            | 13,980.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                      |                                        |                       |                                            |           |
| 8.2.2.0.0-3960-0000-252-1-00006 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                        |                       |                                            |           |
| HDI SEGUROS S.A. DE C.V.                                                                                 | PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO CON PA | Factura N° 308527     | 0.00                                       | 13,980.00 |
| 8.2.4.0.0-3960-0000-252-1-00006 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                        |                       |                                            |           |
| HDI SEGUROS S.A. DE C.V.                                                                                 | PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO CON PA | Factura N° 308527     | 13,980.00                                  | 0.00      |
| HDI SEGUROS S.A. DE C.V.                                                                                 | PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO CON PA | Factura N° 308527     | 0.00                                       | 13,980.00 |
| 8.2.5.0.0-3960-0000-252-1-00006 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                        |                       |                                            |           |
| HDI SEGUROS S.A. DE C.V.                                                                                 | PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO CON PA | Factura N° 308527     | 13,980.00                                  | 0.00      |
| HDI SEGUROS S.A. DE C.V.                                                                                 | PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO CON PA | Factura N° 308527     | 0.00                                       | 13,980.00 |
| 8.2.6.0.0-3960-0000-252-1-00006 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                        |                       |                                            |           |
| HDI SEGUROS S.A. DE C.V.                                                                                 | PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO CON PA | Factura N° 308527     | 13,980.00                                  | 0.00      |
| HDI SEGUROS S.A. DE C.V.                                                                                 | PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO CON PA | Factura N° 308527     | 0.00                                       | 13,980.00 |
| 8.2.7.0.0-3960-0000-252-1-00006 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                        |                       |                                            |           |
| HDI SEGUROS S.A. DE C.V.                                                                                 | PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO CON PA | Factura N° 308527     | 13,980.00                                  | 0.00      |
|                                                                                                          |                                        |                       | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | 55,920.00 |
|                                                                                                          |                                        |                       | Mvtos de Ctas de Orden 2015                | 69,900.00 |
|                                                                                                          |                                        |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | 69,900.00 |

**Cargos \$13,980.00**

**Abonos \$13,980.00**

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,017.00  
Folio Sist. N° 1,017.00  
Fecha: 26/03/2021  
02:47:44p. m.  
Status: Aplicada

CH-304 CANCELADO

Hoja N° 378

| Cuenta                                                                             | Concepto  | Doc. N°                      | Cargo | Abono |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------|-------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>                                                       |           |                              |       |       |
| <b>Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>                                                 |           |                              |       |       |
| 1) ACTIVO                                                                          |           |                              |       |       |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería) |           |                              |       |       |
| CANCELADO                                                                          | CANCELADO | Cheque N° 304                | 0.00  | 0.00  |
|                                                                                    |           | <b>1) ACTIVO</b>             | 0.00  | 0.00  |
|                                                                                    |           | Mvtos de Ctas de Orden 2015  | 0.00  | 0.00  |
|                                                                                    |           | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | 0.00  | 0.00  |

**Cargos \$0.00**

**Abonos \$0.00**