

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
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			SAN JULIAN AVANZANDO	0.00
			4,078.50	0.00
			PROTECCION CIVIL	0.00
			4,078.50	0.00

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
			1) ACTIVO	0.00
				4,078.50

2) PASIVO

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

MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,078.50	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
			2) PASIVO	8,157.00
				8,157.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,314.00	16,314.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			24,471.00	28,549.50
x-- Mvtos Existencias			24,471.00	28,549.50

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°	Cargos	Abono
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	720.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	0.00
			PATRIMONIO MUNICIPAL	720.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargos	Abono
RASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	929.50
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	0.00
			RASTRO	929.50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargos	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV	APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO A F	Transf N° 49849008	0.00	1,649.50
			1) ACTIVO	0.00
			1,649.50	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
			2) PASIVO	3,299.00
			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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,598.00
			6,598.00	6,598.00

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

x-- Mvtos Existencias	9,897.00	11,546.50
------------------------------	----------	-----------

Cargos	\$1,649.50
---------------	-------------------

Abonos	\$1,649.50
---------------	-------------------

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
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				
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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,253.74	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			6,253.74	0.00
PRESIDENCIA			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/Tesorería)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	DULCES TIPICOS EN ATENCION A PERSONALID.	Transf N° 90486037	0.00	6,253.74
1) ACTIVO			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
2) PASIVO			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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,014.96	25,014.96
Mvtos de Ctas de Orden 2015			37,522.44	43,776.18
x-- Mvtos Existencias			37,522.44	43,776.18

Cargos	\$6,253.74
---------------	-------------------

Abonos	\$6,253.74
---------------	-------------------

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
OFICIALIA MAYOR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,500.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	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)				
JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS	PAGO DE UNA SESION (8 HORAS) DE TERAPIA	Cheque N° 231	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,500.00	9,000.00
		x-- Mvtos Existencias	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
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES [Factura N° 73	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	2,000.00
			PRESIDENCIA	2,000.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 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
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01662 ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL 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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	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
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,500.00	0.00
	SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE		1,500.00	0.00
	PRESIDENCIA		1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)				
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I	Cheque N° 233	0.00	1,500.00
	1) ACTIVO		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
	2) PASIVO		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
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,000.00	6,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		7,500.00	9,000.00
	x-- Mvtos Existencias		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
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA I	Factura N° 16D38	6,975.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,975.66	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	6,975.66	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	6,975.66	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 BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA I	Cheque N° 234	0.00	6,975.66
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,902.64	27,902.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	41,853.96	48,829.62
		x-- Mvtos Existencias	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
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				
JOSE REFUGIO GONZALEZ ANGULO	PAGO DE CRISTAL INASTILABLE BOC105 PARA	Factura N° 511C	1,040.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,040.80	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,040.80	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	1,040.80	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)				
JOSE REFUGIO GONZALEZ ANGULO	PAGO DE CRISTAL INASTILABLE BOC105 PARA	Cheque N° 235	0.00	1,040.80
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,163.20	4,163.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,204.00	6,244.80
		x-- Mvtos Existencias	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
CULTURA				
MESEO REGIONAL CRISTERO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,596.00
			MESEO REGIONAL CRISTERO	3,596.00
			CULTURA	3,596.00
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)				
LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA	PAGO DE 4 BACES DE MADERA COLOR MORAD	Cheque N° 236	0.00	3,596.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,596.00	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,384.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	21,576.00
			x-- Mvtos Existencias	21,576.00

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
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)				
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
			1) ACTIVO	5,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	5,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

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
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)				
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
			1) ACTIVO	3,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,000.00
			x-- Mvtos Existencias	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	371.20	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	371.20	0.00
		CONTROL VEHICULAR	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,050.80	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	3,050.80	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104.40	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	104.40	0.00
		PARQUES Y JARDINES	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34.80	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	34.80	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	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
		1) ACTIVO	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 RETROESCADADORA	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 RETROESCADADORA	Factura N° 1D98	742.40	0.00
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA RETROESCADADORA	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 RETROESCADADORA	Factura N° 1D98	742.40	0.00
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA RETROESCADADORA	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 RETROESCADADORA	Factura N° 1D98	742.40	0.00
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA RETROESCADADORA	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

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
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,244.80	14,244.80
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		17,806.00	21,367.20
	x-- Mvtos Existencias		17,806.00	21,367.20

Cargos	\$3,561.20
---------------	-------------------

Abonos	\$3,561.20
---------------	-------------------

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	Abono
CEMENTERIO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MTTO 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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		680.70	0.00
	SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE		680.70	0.00
	CEMENTERIO		680.70	0.00

MODULO DE MAQUINARIA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,153.50	0.00
	SAN JULIAN EN MOVIMIENTO		1,153.50	0.00
	MODULO DE MAQUINARIA		1,153.50	0.00

PATRIMONIO MUNICIPAL				
ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFICINAS				
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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		369.00	0.00
	ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFICINAS		369.00	0.00

REBACHEO 2021				
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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,338.00	0.00
	REBACHEO 2021		2,338.00	0.00

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,172.00	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			10,172.00	0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL			12,879.00	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)

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTO DE VA	Cheque N° 238	0.00	14,713.20
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

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

MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,713.20	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
			2) PASIVO	29,426.40

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
-----------------------------	-----------	------------

x-- Mvtos Existencias	88,279.20	102,992.40
------------------------------	-----------	------------

Cargos	\$14,713.20
---------------	--------------------

Abonos	\$14,713.20
---------------	--------------------

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
DEPORTE				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
1.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	6,000.00
			DEPORTE	6,000.00
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)				
ANA MARIA LOZANO LOZA	PAGO DE PREMIACION PARA LA LIGA DE FUTB	Cheque N° 239	0.00	6,000.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	30,000.00
			x-- Mvtos Existencias	30,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

CH.133 COMPRA DE MATERIALES 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
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,548.00	0.00
SAN JULIAN AVANZANDO			1,548.00	0.00
PROTECCION CIVIL			1,548.00	0.00

VIALIDAD				
BALIZAMIENTO VIAL				
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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			952.50	0.00
BALIZAMIENTO VIAL			952.50	0.00
VIALIDAD			952.50	0.00

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)			
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MTTO DEL M	Cheque N° 133	0.00	2,500.50
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836	MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	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
2) PASIVO			5,001.00	5,001.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-252-1-00006	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
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
EDUCACION				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004 APOYO A ESCUELAS				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS	Factura N° 1679	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,000.00
			EDUCACION	1,000.00
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)				
MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO	INTERNET ESCUELAS	Transf N° 42385Z701BC	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	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
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				
CADECO SA DE CV	TORNILLOS PARA TRACTOR D6	Factura N° 10442510	519.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	519.73	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	519.73	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	519.73	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)				
CADECO SA DE CV	TORNILLOS PARA TRACTOR D6	Transf N° 83435Z7011I6	0.00	519.73
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,078.92	2,078.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,118.38	3,638.11
		x-- Mvtos Existencias	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
SINDICATURA				
TRANSPARENCIA 2021				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00
			TRANSPARENCIA 2021	6,960.00
			SINDICATURA	6,960.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRANSPARENCIA FEBRERO 2021	Transf N° 22375008	0.00	6,960.00
			1) ACTIVO	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 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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	34,800.00
			x-- Mvtos Existencias	34,800.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

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
COMUNICACION SOCIAL				
SAN JULIAN HONESTO				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,890.48	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	1,890.48	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	1,890.48	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR	Factura N° 257	1,475.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,475.24	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	1,475.24	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	1,475.24	0.00
OBRAS PUBLICAS				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO 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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,172.36	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	2,172.36	0.00
		OBRAS PUBLICAS	2,172.36	0.00
PROGRAMAS SOCIALES				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,673.88	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,673.88	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	1,673.88	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTE	Transf N° 49849017	0.00	7,211.96
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,847.84	28,847.84
Mvtos de Ctas de Orden 2015			36,059.80	43,271.76
x-- Mvtos Existencias			36,059.80	43,271.76

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°	Carao	Abono
INFORMATICA				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECER IMP	Factura N° 1432	3,006.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,006.00	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	3,006.00	0.00
		INFORMATICA	3,006.00	0.00

PROMOCION ECONOMICA				
SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	569.00	0.00
		SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO	569.00	0.00
		PROMOCION ECONOMICA	569.00	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)			
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA Y T	Transf N° 90486025	0.00	3,575.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,300.00	14,300.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			21,450.00	25,025.00
x-- Mvtos Existencias			21,450.00	25,025.00

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
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			
LAURA ELENA ARRIAGA RAMIREZ	SERVICIO DE RECTIFICADO DE AJUSTE PARA B	Factura N° 2048	8,294.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,294.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	8,294.00	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	8,294.00	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)			
LAURA ELENA ARRIAGA RAMIREZ	SERVICIO DE RECTIFICADO DE AJUSTE PARA B	Transf N° 22055Z700QO	0.00	8,294.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,176.00	33,176.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	41,470.00	49,764.00
		x-- Mvtos Existencias	41,470.00	49,764.00

Cargos	\$8,294.00
Abonos	\$8,294.00

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
SALUD				
SAN JULIAN SANO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,682.00
			SAN JULIAN SANO	0.00
			SALUD	1,682.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	RECETAS MEDICAS PARA COSULTORIO MEDIC	Transf N° 90486010	0.00	1,682.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,728.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,092.00
			x-- Mvtos Existencias	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
OBRAS PUBLICAS				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.				
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
		1) ACTIVO	75,600.00	0.00
	IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.		75,600.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	75,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	302,400.00	302,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		378,000.00	453,600.00
	x-- Mvtos Existencias		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
OBRAS PUBLICAS				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.				
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
		1) ACTIVO	2,191.90	0.00
	IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.		2,191.90	0.00
		OBRAS PUBLICAS	2,191.90	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,767.60	8,767.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,959.50	13,151.40
		x-- Mvtos Existencias	10,959.50	13,151.40

Cargos	\$2,191.90
Abonos	\$2,191.90

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
OBRAS PUBLICAS				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.				
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
		1) ACTIVO	22,080.00	0.00
	IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.		22,080.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	22,080.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,320.00	88,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	110,400.00	132,480.00
		x-- Mvtos Existencias	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
OBRAS PUBLICAS				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.				
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
		1) ACTIVO	42,456.00	0.00
	IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.		42,456.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	42,456.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	169,824.00	169,824.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	212,280.00	254,736.00
		x-- Mvtos Existencias	212,280.00	254,736.00

Cargos	\$42,456.00
Abonos	\$42,456.00

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
OBRAS PUBLICAS				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.				
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
		1) ACTIVO	4,669.00	0.00
	IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.		4,669.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	4,669.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,676.00	18,676.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	23,345.00	28,014.00
		x-- Mvtos Existencias	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
OBRAS PUBLICAS				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.				
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
		1) ACTIVO	17,395.00	0.00
	IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.		17,395.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	17,395.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,580.00	69,580.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	86,975.00	104,370.00
		x-- Mvtos Existencias	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
OBRAS PUBLICAS				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.				
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
		1) ACTIVO	30,450.00	0.00
	IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.		30,450.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	30,450.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	121,800.00	121,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	152,250.00	182,700.00
		x-- Mvtos Existencias	152,250.00	182,700.00

Cargos \$30,450.00

Abonos \$30,450.00

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
RECURSOS HUMANOS				
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				
BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW L	Factura N° C1243	3,899.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,899.00
			SAN JULIAN AVANZANDO	3,899.00
			RECURSOS HUMANOS	3,899.00
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)				
BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW L	Cheque N° 241	0.00	3,899.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,899.00	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,596.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	23,394.00
			x-- Mvtos Existencias	27,293.00

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
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	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
		1) ACTIVO	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	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
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)				
CANCELADO	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW L	Cheque N° 240	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 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 SOLILIDADIDAD CON EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DEL JOVEN FRANCISCO RODRIGUEZ HERMANO DE LA REGIDORA DIANA RODRIGUEZ SALINAS.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	2,000.00
			PRESIDENCIA	2,000.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 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
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	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
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)			
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
		1) ACTIVO	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

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
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)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 243	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 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
CONTROL VEHICULAR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	GARRAFONES DE AGUA PARA SERVICIOS DEL P	Factura N° 530A	1,065.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,065.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	0.00
			CONTROL VEHICULAR	1,065.00
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)				
JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ	GARRAFONES DE AGUA PARA SERVICIOS DEL P	Cheque N° 244	0.00	1,065.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,260.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,390.00
			x-- Mvtos Existencias	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
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,017.00	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	2,017.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	2,017.00	0.00
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)				
BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR	PAGO VIATICOS PARA TODO EL PERSONAL DE I	Cheque N° 134	0.00	2,017.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,068.00	8,068.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,085.00	12,102.00
		x-- Mvtos Existencias	10,085.00	12,102.00

Cargos	\$2,017.00
Abonos	\$2,017.00

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
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,000.00	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			3,000.00	0.00
PRESIDENCIA			3,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SES	Cheque N° 245	0.00	3,000.00
1) ACTIVO			0.00	3,000.00

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
2) PASIVO			3,000.00	3,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

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

Mvtos de Ctas de Orden 2015

x-- Mvtos Existencias

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
ALUMBRADO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DAVID BECERRA VAZQUEZ	COMPRA DE UNA ANCLA PARA POSTE DE ALU	Factura N° 26D5	1,566.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,566.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	1,566.00
			ALUMBRADO PUBLICO	1,566.00
				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)				
DAVID BECERRA VAZQUEZ	COMPRA DE UNA ANCLA PARA POSTE DE ALU	Cheque N° 246	0.00	1,566.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,566.00
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
			2) PASIVO	3,132.00
				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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,264.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,396.00
			x-- Mvtos Existencias	10,962.00
				9,396.00

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°	Cargo	Abono
OBRAS PUBLICAS				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.				
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
		1) ACTIVO	38,100.00	0.00
	IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.		38,100.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	38,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	152,400.00	152,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	190,500.00	228,600.00
		x-- Mvtos Existencias	190,500.00	228,600.00

Cargos \$38,100.00

Abonos \$38,100.00

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
OBRAS PUBLICAS				
MALECON PABLO PADILLA HURTADO (PAV DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO)				
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
		1) ACTIVO	18,000.00	0.00
	ON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO).		18,000.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	18,000.00	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)			
DAVID GOMEZ TORRES	O.P 16033 CONST DE MURO DE MAMPOSTERIA	Cheque N° 247	0.00	18,000.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,000.00	72,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	90,000.00	108,000.00
		x-- Mvtos Existencias	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
CULTURA				
CORONACION DE REYNA 2021				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	197.20
			CORONACION DE REYNA 2021	197.20
			CULTURA	197.20
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)				
FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ	BANDA PARA REYNA	Transf N° 49855Z901HV	0.00	197.20
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	788.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	986.00
			x-- Mvtos Existencias	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
OBRAS PUBLICAS				
REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021				
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
		1) ACTIVO	38,775.00	0.00
		REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021	38,775.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	38,775.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	155,100.00	155,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	193,875.00	232,650.00
		x-- Mvtos Existencias	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
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				
CADECO SA DE CV	MTTO DEL D6R	Factura N° 3272	234.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	234.64	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	234.64	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	234.64	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)				
CADECO SA DE CV	MTTO DEL D6R	Transf N° 79155Z901R5	0.00	234.64
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	938.56	938.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,407.84	1,642.48
		x-- Mvtos Existencias	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
OBRAS PUBLICAS				
REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021				
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
		1) ACTIVO	55,077.00	0.00
	REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021		55,077.00	0.00
	OBRAS PUBLICAS		55,077.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		220,308.00	220,308.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		275,385.00	330,462.00
	x-- Mvtos Existencias		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°	Cargos	Abonos
OBRAS PUBLICAS				
REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021				
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
		1) ACTIVO	58,822.50	0.00
		REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021	58,822.50	0.00
		OBRAS PUBLICAS	58,822.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	235,290.00	235,290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	294,112.50	352,935.00
		x-- Mvtos Existencias	294,112.50	352,935.00

Cargos	\$58,822.50
Abonos	\$58,822.50

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
INFORMATICA				
SAN JULIAN AVANZANDO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00
			SAN JULIAN AVANZANDO	5,800.00
			INFORMATICA	5,800.00
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)				
JORGE LUIS PIZANO DIAZ	PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO	Transf N° 28555Z9022J	0.00	5,800.00
			1) ACTIVO	0.00
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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	29,000.00
			x-- Mvtos Existencias	29,000.00

Cargos	\$5,800.00
Abonos	\$5,800.00

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
OBRAS PUBLICAS				
REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021				
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
		1) ACTIVO	57,380.53	0.00
	REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021		57,380.53	0.00
	OBRAS PUBLICAS		57,380.53	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		229,522.12	229,522.12
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		286,902.65	344,283.18
	x-- Mvtos Existencias		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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	210.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	210.00	0.00
		CATASTRO	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	790.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	790.00	0.00
		CEMENTERIO	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	44.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	280.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	280.00	0.00
		CULTURA	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,350.00	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	1,350.00	0.00
		INFORMATICA	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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
		1) ACTIVO	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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,672.08	41,672.08
Mvtos de Ctas de Orden 2015			55,358.10	65,776.12
x-- Mvtos Existencias			55,358.10	65,776.12

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
OBRAS PUBLICAS				
REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021				
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
		1) ACTIVO	56,182.50	0.00
	REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021		56,182.50	0.00
		OBRAS PUBLICAS	56,182.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	224,730.00	224,730.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		280,912.50	337,095.00
		x-- Mvtos Existencias	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
OBRAS PUBLICAS				
REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021				
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
		1) ACTIVO	51,337.32	0.00
		REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021	51,337.32	0.00
		OBRAS PUBLICAS	51,337.32	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	205,349.28	205,349.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	256,686.60	308,023.92
		x-- Mvtos Existencias	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
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,115.00
			SAN JULIAN AVANZANDO	0.00
			PROTECCION CIVIL	7,115.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,660.00
			SAN JULIAN HONESTO	0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	3,660.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 HSBC FORTALECIMIENTO 2021 4065759276 (Bancos/Tesorería)				
BAARAFSA DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MEDICO	Transf N° 015652901VM	0.00	10,775.00
			1) ACTIVO	10,775.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,375.00	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
			2) PASIVO	21,150.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,100.00	43,100.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			64,250.00	75,025.00
x-- Mvtos Existencias			64,250.00	75,025.00

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
OBRAS PUBLICAS				
REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021				
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
		1) ACTIVO	168,407.02	0.00
		REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021	168,407.02	0.00
		OBRAS PUBLICAS	168,407.02	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	673,628.08	673,628.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	842,035.10	1,010,442.12
		x-- Mvtos Existencias	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
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO DEL 2	Lista de Raya 01-28/02/21	472.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	472.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	472.00
			PATRIMONIO MUNICIPAL	472.00
SALUD				
SAN JULIAN SANO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,125.00
			SAN JULIAN SANO	1,125.00
			SALUD	1,125.00
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	PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO DEL 2	Cheque N° 146	0.00	1,597.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,388.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,985.00
			x-- Mvtos Existencias	7,985.00

Cargos	\$1,597.00
---------------	-------------------

Abonos	\$1,597.00
---------------	-------------------

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
OBRAS PUBLICAS				
REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021				
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
		1) ACTIVO	195,112.00	0.00
		REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021	195,112.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	195,112.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	780,448.00	780,448.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	975,560.00	1,170,672.00
		x-- Mvtos Existencias	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
OBRAS PUBLICAS				
REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021				
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
		1) ACTIVO	195,112.00	0.00
		REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021	195,112.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	195,112.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	780,448.00	780,448.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	975,560.00	1,170,672.00
		x-- Mvtos Existencias	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
OBRAS PUBLICAS				
REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021				
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
		1) ACTIVO	13,686.61	0.00
		REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021	13,686.61	0.00
		OBRAS PUBLICAS	13,686.61	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,746.44	54,746.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	68,433.05	82,119.66
		x-- Mvtos Existencias	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
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,671.00
			SAN JULIAN HONESTO	0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	1,671.00
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)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONO DEL MODULO DE SEGURI	Cheque N° 135	0.00	1,671.00
			1) ACTIVO	0.00
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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,684.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,355.00
			x-- Mvtos Existencias	10,026.00
			x-- Mvtos Existencias	8,355.00

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
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)			
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
		1) ACTIVO	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,000.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 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
CATASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-111-1-00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
NEXTCODE S.A. DE C.V.	ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF 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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,983.63
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	5,983.63
			CATASTRO	5,983.63

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
			1) ACTIVO	0.00
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.	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
			2) PASIVO	5,983.63
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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,934.52
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	29,918.15
			x-- Mvtos Existencias	35,901.78

Cargos	\$5,983.63
---------------	-------------------

Abonos	\$5,983.63
---------------	-------------------

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
PARTICIPACION CIUDADANA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,249.50
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	1,249.50
			PARTICIPACION CIUDADANA	1,249.50
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	MATERIAL DE PAPELERIA PARA SERVICIOS DE	Transf N° 22375025	0.00	1,249.50
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,998.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,497.00
			x-- Mvtos Existencias	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°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,950.95	0.00
SAN JULIAN HONESTO			3,950.95	0.00
SEGURIDAD PUBLICA			3,950.95	0.00

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
			1) ACTIVO	3,950.95
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
			2) PASIVO	7,901.90
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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,803.80	15,803.80
Mvtos de Ctas de Orden 2015			23,705.70	27,656.65
x-- Mvtos Existencias			23,705.70	27,656.65

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
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	4,000.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	4,000.00	0.00
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)				
ERNESTO ESTRADA PEDROZA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y HOSPITALA	Cheque N° 136	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	24,000.00	28,000.00
		x-- Mvtos Existencias	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
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				
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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,156.49	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			7,156.49	0.00
ASEO PUBLICO			7,156.49	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)

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
1) ACTIVO			0.00	7,156.49

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
2) PASIVO			7,156.49	7,156.49

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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,625.96	28,625.96
Mvtos de Ctas de Orden 2015			35,782.45	42,938.94
x-- Mvtos Existencias			35,782.45	42,938.94

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
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-252-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
ATHLETIC FOOTWEAR SA DE CV	BOTAS PARA PERSONAL DEL AREA DE PROTECC	Factura N° 5D4D	4,802.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,802.40	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	4,802.40	0.00
		PROTECCION CIVIL	4,802.40	0.00
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)				
ATHLETIC FOOTWEAR SA DE CV	BOTAS PARA PERSONAL DEL AREA DE PROTECC	Transf N° 13385Z9020E	0.00	4,802.40
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,209.60	19,209.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	28,814.40	33,616.80
		x-- Mvtos Existencias	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
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)			
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
		1) ACTIVO	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	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
OBRAS PUBLICAS				
REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021				
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
		1) ACTIVO	34,707.52	0.00
	REACTIVA EMPEDRADO CAMINO AL VALLE 2021		34,707.52	0.00
		OBRAS PUBLICAS	34,707.52	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)				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		138,830.08	138,830.08
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		208,245.12	242,952.64
	x-- Mvtos Existencias		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
CONTROL VEHICULAR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,993.88
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	0.00
			CONTROL VEHICULAR	4,993.88
				0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,506.12
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	0.00
			RASTRO	3,506.12
				0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-53447 HSBC PARTICIPACIONES 4063611669 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL RA	Cheque N° 149	0.00	8,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				8,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	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
			2) PASIVO	17,000.00
				17,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,000.00	34,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			51,000.00	59,500.00
x-- Mvtos Existencias			51,000.00	59,500.00

Cargos	\$8,500.00
---------------	-------------------

Abonos	\$8,500.00
---------------	-------------------

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
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)				
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
			1) ACTIVO	3,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,000.00
			x-- Mvtos Existencias	3,000.00

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
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)			
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
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	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
JUZGADO MUNICIPAL				
SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA	PAGO A VENTUAL QUE APOYA EN EL AREA DE J	Lista de Raya 01-31/01/2	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO	6,000.00	0.00
		JUZGADO MUNICIPAL	6,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-53445 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
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-01405 ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA	PAGO A 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
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA	PAGO A 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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	30,000.00	36,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	36,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 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
DEPORTE				
COPA JALISCO 2021				
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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,883.36	0.00
COPA JALISCO 2021			7,883.36	0.00
DEPORTE			7,883.36	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 DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	UNIFORMES PARA SELECCION VARONIL COPA J	Cheque N° 249	0.00	7,883.36
1) ACTIVO			0.00	7,883.36

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
2) PASIVO			15,766.72	15,766.72

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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,533.44	31,533.44
Mvtos de Ctas de Orden 2015			47,300.16	55,183.52
x-- Mvtos Existencias			47,300.16	55,183.52

Cargos \$7,883.36

Abonos \$7,883.36

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
INFORMATICA				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			SAN JULIAN AVANZANDO	0.00
			INFORMATICA	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
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,632.00
			Mvts de Ctas de Orden 2015	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
ASEO PUBLICO				
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 ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-28/02/21	1,962.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,962.48	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	1,962.48	0.00
		ASEO PUBLICO	1,962.48	0.00
CONTROL VEHICULAR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	HORAS EXTRAS PERSONAL DE CONTROL VEHI	Lista de Raya 01-28/02/21	6,365.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,365.54	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	6,365.54	0.00
		CONTROL VEHICULAR	6,365.54	0.00
INFORMATICA				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	HORAS EXTRAS PERSONAL DE INFORMATICA	Lista de Raya 01-28/02/21	269.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	269.87	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	269.87	0.00
		INFORMATICA	269.87	0.00
MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
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 MOV Y TRANS	Lista de Raya 01-28/02/21	2,473.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,473.27	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	2,473.27	0.00
		MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2,473.27	0.00
PARQUES Y JARDINES				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	HORAS EXTRAS PERSONAL DE PARQ Y JAR	Lista de Raya 01-28/02/21	752.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	752.73	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	752.73	0.00
		PARQUES Y JARDINES	752.73	0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	HORAS EXTRAS PERSONAL DE PATRIMONIO	Lista de Raya 01-28/02/21	2,950.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,950.18	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	2,950.18	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	2,950.18	0.00
PROGRAMAS SOCIALES				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		860.27	0.00
	SAN JULIAN EN MOVIMIENTO		860.27	0.00
	PROGRAMAS SOCIALES		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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,708.39	0.00
	SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE		2,708.39	0.00
	RASTRO		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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,370.92	73,370.92
Mvtos de Ctas de Orden 2015			91,713.65	110,056.38
x-- Mvtos Existencias			91,713.65	110,056.38

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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				3,736.77
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	0.00
			ASEO PUBLICO	3,736.77
				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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				511.67
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	0.00
			CONTROL VEHICULAR	511.67
				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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				430.18
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	0.00
			MOVILIDAD Y TRANSPORTE	430.18
				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
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	4,678.62
				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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,714.48	18,714.48
Mvtos de Ctas de Orden 2015			23,393.10	28,071.72
x-- Mvtos Existencias			23,393.10	28,071.72

Cargos	\$4,678.62
---------------	-------------------

Abonos	\$4,678.62
---------------	-------------------

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
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-252-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SE	No Aplica 21/028/2021	1,359.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,359.05	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	1,359.05	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	1,359.05	0.00
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)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SE	Cheque N° 140	0.00	1,359.05
		1) ACTIVO	0.00	1,359.05
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
		2) PASIVO	1,359.05	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,436.20	5,436.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,795.25	8,154.30
		x-- Mvtos Existencias	6,795.25	8,154.30

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°	Carao	Abono
CONTROL VEHICULAR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.20
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,600.20
			CONTROL VEHICULAR	1,600.20
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2221-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	PRODUCTO DE MAIZ UTILIZADO COMO EXTE	Factura N° 51034	110.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	110.00
			PATRIMONIO MUNICIPAL	110.00
RASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,239.05
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	4,239.05
			RASTRO	4,239.05
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)				
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS	ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CORRALON	Cheque N° 250	0.00	5,949.25
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
			23,797.00	23,797.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	
			35,695.50	41,644.75
			x-- Mvtos Existencias	
			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
EDUCACION				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004 APOYO A ESCUELAS				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	No Aplica 15/03/2021	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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,100.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	41,100.00
			EDUCACION	41,100.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	SUBSIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS COR	Cheque N° 251	0.00	41,100.00
			1) ACTIVO	0.00
				41,100.00

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	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
			2) PASIVO	41,100.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SARA VALADEZ HERNANDEZ	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	No Aplica 15/03/2021	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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			164,400.00	164,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			205,500.00	246,600.00
x-- Mvtos Existencias			205,500.00	246,600.00

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

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

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
SALUD				
VACUNACION COVID-19 ADULTOS MAYORES				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,770.00
			VACUNACION COVID-19 ADULTOS MAYORES	0.00
			SALUD	3,770.00

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)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MA	Cheque N° 253	0.00	3,770.00
			1) ACTIVO	0.00
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	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
			2) PASIVO	7,540.00
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	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,080.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	22,620.00
			x-- Mvtos Existencias	22,620.00

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
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,100.00	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			1,100.00	0.00
PRESIDENCIA			1,100.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 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
			1) ACTIVO	0.00

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
			2) PASIVO	1,100.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA	APOYO 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
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TOD	Factura N° 04C2	6,893.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,893.88
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	6,893.88
			PATRIMONIO MUNICIPAL	6,893.88
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 BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TOD	Cheque N° 255	0.00	6,893.88
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,575.52
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	41,363.28
			x-- Mvtos Existencias	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	
EDUCACION					
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES					
	LAURA AMANDA CARPIO GARCIA	CAPACITADOR TUTOR	No Aplica 15/03/2021	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,750.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO		3,750.00	0.00
		EDUCACION		3,750.00	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)

ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ	APOYO MENSUAL PARA INSTRUCTORES DE CO	Cheque N° 256	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	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
			2) PASTIVO	3,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4420-0000-111-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
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
MIZAEEL 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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,000.00	15,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			18,750.00	22,500.00
x-- Mvtos Existencias			18,750.00	22,500.00

Cargos	\$3,750.00
---------------	-------------------

Abonos	\$3,750.00
---------------	-------------------

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
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)			
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 254	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 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
EDUCACION				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004 APOYO A ESCUELAS				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	APOYO PARA LAS ESCUELAS PRIM. RICARDO F	Orden Pago N° 4691	1,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,600.00
			EDUCACION	1,600.00
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)				
SARA VALADEZ HERNANDEZ	APOYO PARA LAS ESCUELAS PRIM. RICARDO F	Cheque N° 257	0.00	1,600.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,000.00
			x-- Mvtos Existencias	8,000.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

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
DEPORTE				
COPA JALISCO 2021				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			COPA JALISCO 2021	0.00
			DEPORTE	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)				
JAVIER BANDERAS MORAN	ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA FEMENIL Y V	Transf N° 52295ZE00QL	0.00	9,048.00
			1) ACTIVO	0.00
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
			2) PASIVO	9,048.00
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)				
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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,192.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	54,288.00
			x-- Mvtos Existencias	54,288.00

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
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	2,900.00
			PRESIDENCIA	2,900.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 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
			1) ACTIVO	0.00
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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,500.00
			x-- Mvtos Existencias	14,500.00

Cargos \$2,900.00

Abonos \$2,900.00

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
INFORMATICA				
SAN JULIAN AVANZANDO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	461.00
			SAN JULIAN AVANZANDO	461.00
			INFORMATICA	461.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,283.50
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,283.50
			PATRIMONIO MUNICIPAL	1,283.50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIEI	Transf N° 61144018	0.00	1,744.50
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	3,489.00
				3,489.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,978.00	6,978.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			10,467.00	12,211.50
x-- Mvtos Existencias			10,467.00	12,211.50

Cargos	\$1,744.50
---------------	-------------------

Abonos	\$1,744.50
---------------	-------------------

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
CEMENTERIO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,092.00	0.00
	SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE		2,092.00	0.00
	CEMENTERIO		2,092.00	0.00

PARQUES Y JARDINES				
PARQUE CRISTEROS				
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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,646.49	0.00
	PARQUE CRISTEROS		2,646.49	0.00
	PARQUES Y JARDINES		2,646.49	0.00

PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		460.00	0.00
	SAN JULIAN EN MOVIMIENTO		460.00	0.00
	PATRIMONIO MUNICIPAL		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
		1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	
			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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,793.96	20,793.96
Mvtos de Ctas de Orden 2015			31,190.94	36,389.43
x-- Mvtos Existencias			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
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890	CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)			
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	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
		1) ACTIVO	5,198.49	5,198.49
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,198.49	5,198.49
		x-- Mvtos Existencias	5,198.49	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
OBRAS PUBLICAS				
MALECON PABLO PADILLA HURTADO (PAV DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO)				
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
		1) ACTIVO	21,990.00	0.00
	ON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO).		21,990.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	21,990.00	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)			
CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV	O.P.16182 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO	Transf N° 15395ZE01UW	0.00	21,990.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,960.00	87,960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	109,950.00	131,940.00
		x-- Mvtos Existencias	109,950.00	131,940.00

Cargos \$21,990.00

Abonos \$21,990.00

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
OBRAS PUBLICAS				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.				
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
		1) ACTIVO	12,000.00	0.00
	IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.		12,000.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	12,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		60,000.00	72,000.00
		x-- Mvtos Existencias	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
OBRAS PUBLICAS				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.				
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
		1) ACTIVO	151,200.00	0.00
	IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.		151,200.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	151,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	604,800.00	604,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		756,000.00	907,200.00
		x-- Mvtos Existencias	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
OBRAS PUBLICAS				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.				
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
		1) ACTIVO	43,750.00	0.00
	IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.		43,750.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	43,750.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	175,000.00	175,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	218,750.00	262,500.00
		x-- Mvtos Existencias	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
OBRAS PUBLICAS				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.				
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
		1) ACTIVO	19,950.00	0.00
	IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.		19,950.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	19,950.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,800.00	79,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	99,750.00	119,700.00
		x-- Mvtos Existencias	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
HACIENDA MUNICIPAL				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE	Lista de Raya 01-28/02/21	2,585.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,585.75	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	2,585.75	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	2,585.75	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 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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,343.00	10,343.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,928.75	15,514.50
		x-- Mvtos Existencias	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
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.2.0-4521-0001-111-1-00004 JUBILACIONES				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF	Lista de Raya 01-15/02/21	53,985.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,985.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	53,985.00	0.00
		PRESIDENCIA	53,985.00	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)				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	215,940.00	215,940.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	269,925.00	323,910.00
		x-- Mvtos Existencias	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°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
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 01-15/03/21	992.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	992.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	992.00	0.00
		ASEO PUBLICO	992.00	0.00
CULTURA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA	Lista de Raya 01-15/03/21	2,193.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,193.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	2,193.00	0.00
		CULTURA	2,193.00	0.00
EDUCACION				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0002-151-1-00006 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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,850.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	4,850.00	0.00
		EDUCACION	4,850.00	0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,176.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	31,176.00	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	31,176.00	0.00
PRESIDENCIA				
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 01-15/03/21	4,226.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,226.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	4,226.00	0.00
		PRESIDENCIA	4,226.00	0.00
PROGRAMAS SOCIALES				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 01-15/03/21	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	300.00	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	300.00	0.00
RASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0002-151-1-00006 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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,338.00	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			8,338.00	0.00
RASTRO			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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,350.00	0.00
SAN JULIAN SANO			6,350.00	0.00
SALUD			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
1) ACTIVO			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
2) PASIVO			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
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)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 150	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 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
CEMENTERIO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,692.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	4,692.00
			CEMENTERIO	4,692.00
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)				
RODRIGUEZ MARTIN JOSE GUADALUPE	PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR EL PERIODO V	Cheque N° 152	0.00	4,692.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,768.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	23,460.00
			x-- Mvtos Existencias	23,460.00

Cargos	\$4,692.00
Abonos	\$4,692.00

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
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)			
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
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	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
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	7,500.00
			PRESIDENCIA	7,500.00
				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)				
MARIANA MONSERRATH PADILLA ARELLANO	APOYO PARA ENTREGA DE 25 DESPENSAS A P	Cheque N° 260	0.00	7,500.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	37,500.00
			x-- Mvtos Existencias	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
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	5,000.00
			PRESIDENCIA	5,000.00
				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 GUADALUPE ESTRADA VAZQUEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE	Cheque N° 261	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	25,000.00
			x-- Mvtos Existencias	25,000.00
				30,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

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
OBRAS PUBLICAS				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.				
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
		1) ACTIVO	38,100.00	0.00
	IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.		38,100.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	38,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	152,400.00	152,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	190,500.00	228,600.00
		x-- Mvtos Existencias	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
OBRAS PUBLICAS				
MALECON PABLO PADILLA HURTADO (PAV DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO)				
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
		1) ACTIVO	30,000.00	0.00
	ON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO).		30,000.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	30,000.00	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)				
DAVID GOMEZ TORRES	O.P 16065 : CONSTRUCCION DE MURO DE MAM	Cheque N° 262	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,000.00	120,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	150,000.00	180,000.00
		x-- Mvtos Existencias	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
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,500.00	0.00
	SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE		1,500.00	0.00
	PRESIDENCIA		1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)				
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN SESION I	Cheque N° 263	0.00	1,500.00
	1) ACTIVO		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
	2) PASIVO		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
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,000.00	6,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		7,500.00	9,000.00
	x-- Mvtos Existencias		7,500.00	9,000.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

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
CONTROL VEHICULAR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,370.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	0.00
			CONTROL VEHICULAR	2,370.00
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)				
JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ	PAGO AL SR JUAN LUIS VALADEZ LOPEZ	POR C Cheque N° 155	0.00	2,370.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,480.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,850.00
			x-- Mvtos Existencias	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
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				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,445.13
			SAN JULIAN HONESTO	40,445.13
			SECRETARIA GENERAL	40,445.13

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
			1) ACTIVO	0.00

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
			2) PASIVO	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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			161,780.52	161,780.52
Mvtos de Ctas de Orden 2015			202,225.65	242,670.78
x-- Mvtos Existencias			202,225.65	242,670.78

Cargos	\$40,445.13
---------------	--------------------

Abonos	\$40,445.13
---------------	--------------------

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
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	2,500.00
			PRESIDENCIA	2,500.00
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)				
JESUS GOMEZ FRANCO	APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN EL CE	Cheque N° 264	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,500.00
			x-- Mvtos Existencias	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
ALUMBRADO 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	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/03/2	9,556.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,556.50	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	9,556.50	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	9,556.50	0.00
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	SUELDO ASEO PUBLICO	Lista de Raya 01-15/03/2	52,825.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,825.50	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	52,825.50	0.00
		ASEO PUBLICO	52,825.50	0.00
AYUNTAMIENTO				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO REGIDORES	Lista de Raya 01-15/03/2	76,846.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,846.50	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	76,846.50	0.00
		AYUNTAMIENTO	76,846.50	0.00
CATASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO CATASTRO	Lista de Raya 01-15/03/2	23,184.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,184.50	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	23,184.50	0.00
		CATASTRO	23,184.50	0.00
CEMENTERIO				
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 CEMENTERIO	Lista de Raya 01-15/03/2	11,125.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,125.50	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	11,125.50	0.00
		CEMENTERIO	11,125.50	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
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 COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya 01-15/03/2	15,909.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,909.50	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	15,909.50	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	15,909.50	0.00
CONTRALORIA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,371.50	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	11,371.50	0.00
		INFORMATICA	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,549.50	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	10,549.50	0.00
		INSTITUTO DE LA JUVENTUD	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,101.50	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	57,101.50	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,356.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	19,356.00	0.00
		MOVILIDAD Y TRANSPORTE	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,944.00	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	18,944.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,280.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	14,280.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,615.50	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	46,615.50	0.00
		PARQUES Y JARDINES	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
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,229.50	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	10,229.50	0.00
PARTICIPACION CIUDADANA	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,206.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	94,206.00	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,873.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	29,873.00	0.00
		PRESIDENCIA	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,775.50	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	13,775.50	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,558.00	0.00
		SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO	2,558.00	0.00
		PROMOCION ECONOMICA	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,126.50	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	38,126.50	0.00
		RASTRO	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,323.50	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	7,323.50	0.00
		RECURSOS HUMANOS	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
		1) ACTIVO	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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
		1) ACTIVO	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
2) PASIVO			759,682.00	824,385.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,038,728.00	3,038,728.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			3,798,410.00	4,541,424.00
x-- Mvtos Existencias			3,798,410.00	4,541,424.00

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°	Carao	Abono
JUZGADO MUNICIPAL				
SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL	SUELDO JUEZ MUNICIPAL	Lista de Raya 01-15/03/2	3,097.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,097.00
			SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO	0.00
			JUZGADO MUNICIPAL	3,097.00
PREVENCION DEL DELITO				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCION DEL DELITO	Lista de Raya 01-15/03/2	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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,790.50
			SAN JULIAN HONESTO	0.00
			PREVENCION DEL DELITO	5,790.50
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL 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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,544.50
			SAN JULIAN AVANZANDO	0.00
			PROTECCION CIVIL	41,544.50
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya 01-15/03/2	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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119,915.50
			SAN JULIAN HONESTO	0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	119,915.50
VIALIDAD				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya 01-15/03/2	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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,964.00
			SAN JULIAN HONESTO	0.00
			VIALIDAD	10,964.00

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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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 Ejercido)				
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 Ejercido)				
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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			725,246.00	725,246.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			906,557.50	1,087,869.00
x-- Mvtos Existencias			906,557.50	1,087,869.00

Cargos	\$181,311.50
---------------	---------------------

Abonos	\$181,311.50
---------------	---------------------

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
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-00006 TRASFERENCIAS OTORGADAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO MARZO 2021	Factura N° 241	247,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	247,500.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	247,500.00
			PRESIDENCIA	247,500.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO MARZO 2021	Transf N° 4906011	0.00	247,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-00396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	SUBSIDIO 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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	990,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,237,500.00
			x-- Mvtos Existencias	1,237,500.00

Cargos	\$247,500.00
Abonos	\$247,500.00

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
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-00006 TRASFERENCIAS OTORGADAS				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO MARZO 2021	Factura N° 77FDB	50,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,000.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	50,000.00
			PRESIDENCIA	50,000.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	SUBSIDIO MARZO 2021	Transf N° 4906020	0.00	50,000.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	200,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	250,000.00
			x-- Mvtos Existencias	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
DEPORTE				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	2,000.00
			DEPORTE	2,000.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 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
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	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
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	2,000.00	0.00
		PRESIDENCIA	2,000.00	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 PADILLA PADILLA	APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JUAN PAD	Cheque N° 266	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	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
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				
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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,633.00	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			1,633.00	0.00
MOVILIDAD Y TRANSPORTE			1,633.00	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)

JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DEL AREA D	Cheque N° 267	0.00	1,633.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,633.00

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 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
			2) PASIVO	1,633.00
				1,633.00

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 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
OFICIALIA MAYOR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,500.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	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)				
JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS	PAGO DE UNA SESION (8 HORAS) DE TERAPIA	Cheque N° 268	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,500.00	9,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,500.00	9,000.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

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
OBRAS PUBLICAS				
PROGRAMA EMPEDRADOS EN CAMINO AL ATRAVESAÑO TRAMO 2				
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
		1) ACTIVO	163,500.00	0.00
	PROGRAMA EMPEDRADOS EN CAMINO AL ATRAVESAÑO TRAMO 2		163,500.00	0.00
	OBRAS PUBLICAS		163,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		654,000.00	654,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		817,500.00	981,000.00
	x-- Mvtos Existencias		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
OBRAS PUBLICAS				
PROGRAMA EMPEDRADOS EN CAMINO AL ATRAVESAÑO TRAMO 2				
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
		1) ACTIVO	37,613.84	0.00
	PROGRAMA EMPEDRADOS EN CAMINO AL ATRAVESAÑO TRAMO 2		37,613.84	0.00
	OBRAS PUBLICAS		37,613.84	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)			
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		150,455.36	150,455.36
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		225,683.04	263,296.88
	x-- Mvtos Existencias		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
ALUMBRADO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	191,999.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	191,999.00
			ALUMBRADO PUBLICO	191,999.00
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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	Transf N° 11825ZL01AK	0.00	191,999.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	767,996.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	959,995.00
			x-- Mvtos Existencias	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
ALUMBRADO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,590.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	0.00
			ALUMBRADO PUBLICO	9,590.00
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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	Transf N° 1209ZZLK1AK	0.00	9,590.00
			1) ACTIVO	0.00
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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,360.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	47,950.00
			x-- Mvtos Existencias	47,950.00

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
OBRAS PUBLICAS				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.				
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
		1) ACTIVO	79,200.00	0.00
	IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.		79,200.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	79,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	316,800.00	316,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	396,000.00	475,200.00
		x-- Mvtos Existencias	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
OBRAS PUBLICAS				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.				
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
		1) ACTIVO	6,470.00	0.00
	IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.		6,470.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	6,470.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,880.00	25,880.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	32,350.00	38,820.00
		x-- Mvtos Existencias	32,350.00	38,820.00

Cargos \$6,470.00

Abonos \$6,470.00

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
OBRAS PUBLICAS				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.				
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
		1) ACTIVO	4,640.00	0.00
	IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.		4,640.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	4,640.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00	18,560.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		23,200.00	27,840.00
		x-- Mvtos Existencias	23,200.00	27,840.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

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
OBRAS PUBLICAS				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.				
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
		1) ACTIVO	3,620.00	0.00
	IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.		3,620.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	3,620.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,480.00	14,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	18,100.00	21,720.00
		x-- Mvtos Existencias	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
HACIENDA MUNICIPAL				
SAN JULIAN HONESTO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00
			SAN JULIAN HONESTO	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	4,060.00
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)				
DANIEL GUTIERREZ DE LA ROSA	REPARACION Y COLOCACION DE MELANINA AL	Cheque N° 269	0.00	4,060.00
			1) ACTIVO	0.00
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
			2) PASIVO	4,060.00
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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,300.00
			x-- Mvtos Existencias	20,300.00

Cargos \$4,060.00

Abonos \$4,060.00

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
OBRAS PUBLICAS				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.				
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
		1) ACTIVO	7,175.00	0.00
	IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.		7,175.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	7,175.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,700.00	28,700.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		35,875.00	43,050.00
		x-- Mvtos Existencias	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
OBRAS PUBLICAS				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.				
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
		1) ACTIVO	65,643.10	0.00
	IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.		65,643.10	0.00
		OBRAS PUBLICAS	65,643.10	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	262,572.40	262,572.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	328,215.50	393,858.60
		x-- Mvtos Existencias	328,215.50	393,858.60

Cargos	\$65,643.10
Abonos	\$65,643.10

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
PROGRAMAS SOCIALES				
PROGRAMA "YO VEO POR SAN JULIAN" 2021				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,000.00	0.00
		PROGRAMA "YO VEO POR SAN JULIAN" 2021	45,000.00	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	45,000.00	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)				
OMAR GILBERTO GALVEZ SALAZAR	250 LENTES OFTALMICOS PARA ENTREGARSE A	Transf N° 78275ZG006R	0.00	45,000.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,000.00	180,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	225,000.00	270,000.00
		x-- Mvtos Existencias	225,000.00	270,000.00

Cargos	\$45,000.00
Abonos	\$45,000.00

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 REFACCIONES 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
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				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REPARACION DE VEHICULO FORD DE ALUMBRA	Factura N° 604	955.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	955.99
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	0.00
			ALUMBRADO PUBLICO	955.99
ASEO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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 REFACCIONES 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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,002.01
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	0.00
			ASEO PUBLICO	4,002.01
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				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REP DE SUBURBAN GRIS	Factura N° 591	1,592.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,592.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	0.00
			CONTROL VEHICULAR	1,592.00
INFORMATICA				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MATERIAL PARA REPARACIONES EN OFICINAS	Factura N° 601	366.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	366.99
			SAN JULIAN AVANZANDO	0.00
			INFORMATICA	366.99
MODULO DE MAQUINARIA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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 REFACCIONES 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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			67,698.14	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			67,698.14	0.00
MODULO DE MAQUINARIA			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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,413.00	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			3,413.00	0.00

PARQUES Y JARDINES			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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,500.00	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			1,500.00	0.00

PATRIMONIO MUNICIPAL			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
1) ACTIVO			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
2) PASIVO			159,056.26	159,056.26

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
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,968.02
			SAN JULIAN AVANZANDO	5,968.02
			PROTECCION CIVIL	5,968.02
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,180.99
			SAN JULIAN HONESTO	8,180.99
			SEGURIDAD PUBLICA	8,180.99
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)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REPARACION DE UNIDAD 2392	Cheque N° 142	0.00	14,149.01
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,149.01	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
			2) PASIVO	28,298.02
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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			56,596.04	56,596.04
Mvtos de Ctas de Orden 2015			84,894.06	99,043.07
x-- Mvtos Existencias			84,894.06	99,043.07

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
CULTURA				
MESEO REGIONAL CRISTERO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00
			MESEO REGIONAL CRISTERO	0.00
			CULTURA	2,088.00
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)				
LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA	PAGO POR LA ELABORACION DE 6 PUERTITAS	Cheque N° 271	0.00	2,088.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,088.00	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,528.00
			x-- Mvtos Existencias	14,616.00

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
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
JUAN BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS	Factura N° 8246	5,004.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,004.82	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	5,004.82	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	5,004.82	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 BERNARDO RAMIREZ LOZANO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS	Cheque N° 272	0.00	5,004.82
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,019.28	20,019.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	30,028.92	35,033.74
		x-- Mvtos Existencias	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
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)			
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
		1) ACTIVO	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

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
SALUD				
VACUNACION COVID-19 ADULTOS MAYORES				
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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,510.08	0.00
VACUNACION COVID-19 ADULTOS MAYORES			4,510.08	0.00
SALUD			4,510.08	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)

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL SALUD Y V	Cheque N° 273	0.00	4,510.08
1) ACTIVO			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
2) PASIVO			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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,040.32	18,040.32
Mvtos de Ctas de Orden 2015			27,060.48	31,570.56
x-- Mvtos Existencias			27,060.48	31,570.56

Cargos	\$4,510.08
---------------	-------------------

Abonos	\$4,510.08
---------------	-------------------

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
HACIENDA MUNICIPAL				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE	Factura N° 7893	2,998.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,998.99	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	2,998.99	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	2,998.99	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)				
OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE	Cheque N° 274	0.00	2,998.99
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,995.96	11,995.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,993.94	20,992.93
		x-- Mvtos Existencias	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 I	Factura N° 262	1,044.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	3,132.00	0.00
--------------------------	----------	------

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 I	Cheque N° 275	0.00	3,132.00
-------------------	---	---------------	------	----------

1) ACTIVO

0.00	3,132.00
------	----------

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 I	Factura N° 262	1,044.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	PAGO POR SOLDAR DOS PICOS DEL TRACTOR I	Factura N° 262	0.00	1,044.00

2) PASIVO

3,132.00	3,132.00
----------	----------

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)

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 I	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 I	Factura N° 262	1,044.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	PAGO POR SOLDAR DOS PICOS DEL TRACTOR I	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 I	Factura N° 262	1,044.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	PAGO POR SOLDAR DOS PICOS DEL TRACTOR I	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 I	Factura N° 262	1,044.00	0.00
JUAN NUÑEZ MORENO	PAGO POR SOLDAR DOS PICOS DEL TRACTOR I	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 I	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
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		650.00	0.00
	SAN JULIAN AVANZANDO		650.00	0.00
	PROTECCION CIVIL		650.00	0.00
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)			
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TONER PARA IMPRESORA EN EL MODULO 911 [Transf N° 14055ZM01EV		0.00	650.00
	1) ACTIVO		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
	2) PASIVO		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
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,600.00	2,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		3,900.00	4,550.00
	x-- Mvtos Existencias		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
RASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE 5 TINAS GRANDES PARA UTILIZARSE	Factura N° 13524	1,769.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,769.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	1,769.00
			RASTRO	1,769.00
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)				
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE 5 TINAS GRANDES PARA UTILIZARSE	Cheque N° 276	0.00	1,769.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,076.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,614.00
			x-- Mvtos Existencias	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
INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	297.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	297.00
			INSTITUTO DE LA JUVENTUD	297.00
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)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL I	Transf N° 57885ZM00H6	0.00	297.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,188.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,782.00
			x-- Mvtos Existencias	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
CATASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,102.00	0.00
	SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE		1,102.00	0.00
		CATASTRO	1,102.00	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)			
NEXTCODE S.A. DE C.V.	HORA DE SOPORTE TECNICO PARA HABILITAC	Transf N° 72542009	0.00	1,102.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,408.00	4,408.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		5,510.00	6,612.00
	x-- Mvtos Existencias		5,510.00	6,612.00

Cargos \$1,102.00

Abonos \$1,102.00

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
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				
GUILLERMO DE JESUS MARTINEZ CORTES	REPARACION DE POST-ENFRIADOR Y RADIADO	Factura N° 2153	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	4,060.00	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	4,060.00	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)				
GUILLERMO DE JESUS MARTINEZ CORTES	REPARACION DE POST-ENFRIADOR Y RADIADO	Transf N° 31085ZM01HE	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,300.00	24,360.00
		x-- Mvtos Existencias	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
CONTROL VEHICULAR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	618.00	0.00
		CONTROL VEHICULAR	618.00	0.00
CULTURA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,371.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,371.00	0.00
		CULTURA	1,371.00	0.00
DEPORTE				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,502.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,502.00	0.00
		DEPORTE	1,502.00	0.00
DESARROLLO RURAL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	882.00	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	882.00	0.00
		DESARROLLO RURAL	882.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
DISTRIBUCIONES COMPUPAZ SA DE CV	COMPARA DE MEMORIAS USB PARA ENTREGA I	Factura N° 97125	820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	820.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	820.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	820.00	0.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	444.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	444.00	0.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD			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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	431.52	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	431.52	0.00
MODULO DE MAQUINARIA			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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,772.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	2,772.00	0.00
MOVILIDAD Y TRANSPORTE			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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,180.07	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	2,180.07	0.00
OBRAS PUBLICAS			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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	350.00	0.00
PARQUES Y JARDINES			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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,000.00	0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL			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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,560.00	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			3,560.00	0.00
PRESIDENCIA			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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			321.20	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			321.20	0.00
PROGRAMAS SOCIALES			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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			500.00	0.00
SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO			500.00	0.00
PROMOCION ECONOMICA			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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			809.00	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			809.00	0.00
REGISTRO CIVIL			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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,605.72	0.00
SAN JULIAN SANO			1,605.72	0.00
SALUD			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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			750.00	0.00
SAN JULIAN HONESTO			750.00	0.00
SINDICATURA			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	
		1) ACTIVO	19,916.51	39,833.02	
2) PASIVO					
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 E	Factura N° 97125	820.00	0.00
DISTRIBUCIONES COMPUPAZ SA DE CV	COMPARA DE MEMORIAS USB PARA ENTREGA E	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
			2) PASIVO	25,857.02

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 E	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 CUMPLIMIENT	No Aplica 19/02/2021	0.00	422.00
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIENT	No Aplica 25/02/2021	0.00	802.00
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIENT	No Aplica 04/03/2021	0.00	332.00
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIENT	No Aplica 05/03/21	0.00	122.00
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIENT	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 CUMPLIMIENT	No Aplica 25/02/2021	0.00	802.00
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIENT	No Aplica 04/03/2021	332.00	0.00
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIENT	No Aplica 04/03/2021	0.00	332.00
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIENT	No Aplica 05/03/21	122.00	0.00
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIENT	No Aplica 05/03/21	0.00	122.00
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIENT	Factura N° 10/03/2021	972.00	0.00
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	VIATICOS PARA CHOFER EN EL CUMPLIMIENT	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 I	Factura N° 97125	820.00	0.00
DISTRIBUCIONES COMPUPAZ SA DE CV	COMPRA 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
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 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	COMPRA 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
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		79,666.04	79,666.04
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		125,439.57	145,356.08
	x-- Mvtos Existencias		125,439.57	145,356.08

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
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)				
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
			1) ACTIVO	3,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,000.00
			x-- Mvtos Existencias	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
OBRAS PUBLICAS				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.				
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
		1) ACTIVO	6,000.00	0.00
	IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO.		6,000.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	30,000.00	36,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	36,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 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
OBRAS PUBLICAS				
MALECON PABLO PADILLA HURTADO (PAV DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO)				
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
		1) ACTIVO	44,100.00	0.00
	ON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO).		44,100.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	44,100.00	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)			
DAVID GOMEZ TORRES	O.P 16264 TERRACERIA EN VIALIDAD LATERAL	Cheque N° 278	0.00	44,100.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	176,400.00	176,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	220,500.00	264,600.00
		x-- Mvtos Existencias	220,500.00	264,600.00

Cargos	\$44,100.00
Abonos	\$44,100.00

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
SALUD				
VACUNACION COVID-19 ADULTOS MAYORES				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,900.00
			VACUNACION COVID-19 ADULTOS MAYORES	6,900.00
			SALUD	6,900.00
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)				
GUSTAVO GARCIA PEREZ	PAGO DE RENTA DE 120 SILLAS, 3 MESAS Y TR	Cheque N° 279	0.00	6,900.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	34,500.00
			x-- Mvtos Existencias	41,400.00

Cargos \$6,900.00

Abonos \$6,900.00

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
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)			
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
		1) ACTIVO	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,000.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 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
CULTURA				
TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA				
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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		16,600.00	0.00
	TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA		16,600.00	0.00
	CULTURA		16,600.00	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)				
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE TALLERES ARTISTICOS CORRESPOND	Cheque N° 280	0.00	16,600.00
		1) ACTIVO	0.00	16,600.00
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
	2) PASIVO		16,600.00	16,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			66,400.00	66,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			83,000.00	99,600.00
x-- Mvtos Existencias			83,000.00	99,600.00

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
CULTURA				
TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA				
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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			24,446.00	0.00
TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA			24,446.00	0.00
CULTURA			24,446.00	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)				
ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE TALLERES ARTITICOS POR EL MES D	Cheque N° 281	0.00	26,680.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER DE PINTURA	Lista de Raya 01-31/03/21	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
			2) PASIVO	
			24,446.00	22,212.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ	TALLER DE PINTURA	Lista de Raya 01-31/03/¿	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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			97,784.00	97,784.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			122,230.00	146,676.00
x-- Mvtos Existencias			122,230.00	146,676.00

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
CULTURA				
CORONACION DE REYNA 2021				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00
			CORONACION DE REYNA 2021	0.00
			CULTURA	1,500.00
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 PABLO VALADEZ MUÑOZ	PAGO DE SESION FOTOGRAFICA PARA LA SEÑ	Cheque N° 282	0.00	1,500.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,000.00
			x-- Mvtos Existencias	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
CULTURA				
CORONACION DE REYNA 2021				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,800.00
			CORONACION DE REYNA 2021	7,800.00
			CULTURA	7,800.00
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)				
OLIVERIO ESTRADA ARELLANO	PAGO DE ELABORACION DE VIDEO DEL CAMBI	Cheque N° 283	0.00	7,800.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	39,000.00
			x-- Mvtos Existencias	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
PROGRAMAS SOCIALES				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	ALIMENTOS 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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	550.00
			PROGRAMAS SOCIALES	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALUD				
VACUNACION COVID-19 ADULTOS MAYORES				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			VACUNACION COVID-19 ADULTOS MAYORES	1,200.00
			SALUD	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES AREA	Cheque N° 284	0.00	1,750.00
			1) ACTIVO	0.00
				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
			2) PASIVO	3,500.00
				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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,000.00	7,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			10,500.00	12,250.00
x-- Mvtos Existencias			10,500.00	12,250.00

Cargos	\$1,750.00
---------------	-------------------

Abonos	\$1,750.00
---------------	-------------------

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
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)				
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
			1) ACTIVO	3,000.00
			3,000.00	3,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,000.00
			3,000.00	3,000.00
			x-- Mvtos Existencias	3,000.00
			3,000.00	3,000.00

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

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
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	2,500.00
			PRESIDENCIA	2,500.00
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
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,500.00
			x-- Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

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
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)				
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
			1) ACTIVO	2,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,000.00
			x-- Mvtos Existencias	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 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
CULTURA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO	Factura N° 0702	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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,062.00	0.00
	SAN JULIAN EN MOVIMIENTO		3,062.00	0.00
	CULTURA		3,062.00	0.00
DEPORTE				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,840.00	0.00
	SAN JULIAN EN MOVIMIENTO		3,840.00	0.00
	DEPORTE		3,840.00	0.00
DESARROLLO RURAL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		169.00	0.00
	SAN JULIAN AVANZANDO		169.00	0.00
	DESARROLLO RURAL		169.00	0.00
EDUCACION				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,060.00	0.00
	SAN JULIAN EN MOVIMIENTO		1,060.00	0.00
	EDUCACION		1,060.00	0.00
OBRAS PUBLICAS				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFICINA OBRAS PUBLIC	Factura N° 0099	246.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		246.00	0.00
	SAN JULIAN AVANZANDO		246.00	0.00
	OBRAS PUBLICAS		246.00	0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,699.00	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	2,699.00	0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL	2,699.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDENC	Transf N° 60050	0.00	11,076.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		44,304.00	44,304.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	55,380.00	66,456.00
		x-- Mvtos Existencias	55,380.00	66,456.00

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
SINDICATURA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 16 D	Factura N° 47	11,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	11,600.00	0.00
		SINDICATURA	11,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 16 D	Transf N° 70095009	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-32849 GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA 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
		2) PASIVO	11,600.00	11,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	ASESORIA 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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	58,000.00	69,600.00
		x-- Mvtos Existencias	58,000.00	69,600.00

Cargos	\$11,600.00
Abonos	\$11,600.00

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
RASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN RASTRO	Factura N° 759	3,770.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,770.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	3,770.00
			RASTRO	3,770.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 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
			1) ACTIVO	0.00
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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,080.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	18,850.00
			x-- Mvtos Existencias	18,850.00

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°	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 LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AY	Factura N° 24339	1,435.33	0.00
-------------------------------------	---	------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,435.33	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			1,435.33	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

ALUMBRADO PUBLICO			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
-------------------------------------	---	------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,696.92	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			7,696.92	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

ASEO PUBLICO			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
-------------------------------------	---	------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,751.44	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			3,751.44	0.00
--------------------------	--	--	----------	------

CONTROL VEHICULAR			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
-------------------------------------	---	------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,063.48	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			9,063.48	0.00
--------------------------	--	--	----------	------

PARQUES Y JARDINES			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
-------------------------------------	---	-----------------------	------	-----------

1) ACTIVO			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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			87,788.68	87,788.68
Mvtos de Ctas de Orden 2015			131,683.02	153,630.19
x-- Mvtos Existencias			131,683.02	153,630.19

Cargos	\$21,947.17
---------------	--------------------

Abonos	\$21,947.17
---------------	--------------------

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
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			SAN JULIAN HONESTO	0.00
			3,179.28	0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	0.00

x-- Mvts Existencias

Mvts 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
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,179.28	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
			2) PASIVO	6,358.56
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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,717.12	12,717.12
Mvtos de Ctas de Orden 2015		19,075.68	22,254.96
x-- Mvtos Existencias		19,075.68	22,254.96

Cargos	\$3,179.28
Abonos	\$3,179.28

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
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,511.96
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	0.00
			PATRIMONIO MUNICIPAL	3,511.96
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)				
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
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,047.84
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	24,583.72
			x-- Mvtos Existencias	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
HACIENDA MUNICIPAL				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
CAPITAL PUBLICO, S.C.	ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP	Factura N° B6C13	17,400.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		17,400.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	17,400.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	17,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)				
CAPITAL PUBLICO, S.C.	ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP	Transf N° 10085ZN01CB	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		69,600.00	69,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	87,000.00	104,400.00
		x-- Mvtos Existencias	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
OBRAS PUBLICAS				
MALECON PABLO PADILLA HURTADO (PAV DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO)				
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
		1) ACTIVO	11,550.00	0.00
	ON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO).		11,550.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	11,550.00	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)				
CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV	O.P.16146 PIEDRA BRAZA Y TEPETATE PUESTO	Transf N° 21385ZN00JT	0.00	11,550.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,200.00	46,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	57,750.00	69,300.00
		x-- Mvtos Existencias	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
OBRAS PUBLICAS				
PROGRAMA EMPEDRADOS EN CAMINO AL ATRAVESAÑO TRAMO 2				
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
		1) ACTIVO	231,000.00	0.00
	PROGRAMA EMPEDRADOS EN CAMINO AL ATRAVESAÑO TRAMO 2		231,000.00	0.00
	OBRAS PUBLICAS		231,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		924,000.00	924,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,155,000.00	1,386,000.00
	x-- Mvtos Existencias		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
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)			
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
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	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
MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Factura N° 32570	8,131.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,131.99	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	8,131.99	0.00
		MOVILIDAD Y TRANSPORTE	8,131.99	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)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Transf N° 74025ZR00DY	0.00	8,131.99
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,527.96	32,527.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	48,791.94	56,923.93
		x-- Mvtos Existencias	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
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				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Factura N° 32597	503.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	503.36
			CONTROL VEHICULAR	503.36
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)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Transf N° 48055ZR00ML	0.00	503.36
			1) ACTIVO	0.00
				503.36
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
			2) PASIVO	1,006.72
				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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,013.44
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,020.16
			x-- Mvtos Existencias	3,020.16
				3,523.52

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
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 32566	15,616.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,616.89	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	15,616.89	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	15,616.89	0.00
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)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Transf N° 09205ZR00KC	0.00	15,616.89
		1) ACTIVO	0.00	15,616.89
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
		2) PASIVO	31,233.78	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,467.56	62,467.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	93,701.34	109,318.23
		x-- Mvtos Existencias	93,701.34	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
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Factura N° 32568	23,868.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,868.76
			SAN JULIAN HONESTO	23,868.76
			SEGURIDAD PUBLICA	23,868.76
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)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID	Transf N° 62995ZR000S	0.00	23,868.76
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	95,475.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	143,212.56
			x-- Mvtos Existencias	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
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Factura N° 32564	20,700.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,700.35
			SAN JULIAN AVANZANDO	20,700.35
			PROTECCION CIVIL	20,700.35
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)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AM	Transf N° 77935ZR00PY	0.00	20,700.35
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,801.40
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	124,202.10
			x-- Mvtos Existencias	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
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				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Factura N° 32565	20,914.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,914.05
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	20,914.05
			CONTROL VEHICULAR	20,914.05
				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)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Transf N° 69255ZR00D8	0.00	20,914.05
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,656.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	125,484.30
			x-- Mvtos Existencias	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
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				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUISTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORT	Factura N° 32563	8,240.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,240.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	8,240.00
			ASEO PUBLICO	8,240.00
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)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUISTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORT	Transf N° 48205ZR00K4	0.00	8,240.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,960.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	49,440.00
			x-- Mvtos Existencias	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
CULTURA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA MAESTROS QUE IMPART	Factura N° 32562	1,487.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,487.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,487.00
			CULTURA	1,487.00
				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)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA MAESTROS QUE IMPART	Transf N° 43705ZR00ER	0.00	1,487.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,948.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,922.00
			x-- Mvtos Existencias	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
COMUNICACION SOCIAL				
SAN JULIAN HONESTO				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,560.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	3,560.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	3,560.00	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)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA	Transf N° 18425ZR00LV	0.00	3,560.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,240.00	14,240.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	21,360.00	24,920.00
		x-- Mvtos Existencias	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
SALUD				
SAN JULIAN SANO				
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 01-15/02/21	2,976.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,976.00	0.00
		SAN JULIAN SANO	2,976.00	0.00
		SALUD	2,976.00	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)				
MELISSA HERNANDEZ VELAZQUEZ	PAGO DE QUINCENA A EVENTUAL QUE APOYA (Cheque N° 160	0.00	2,976.00
		1) ACTIVO	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 01-15/02/21	2,976.00	0.00
MELISSA HERNANDEZ VELAZQUEZ	PAGO DE QUINCENA A EVENTUAL QUE APOYA (Lista de Raya 01-15/02/21	0.00	2,976.00
		2) PASIVO	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 01-15/02/21	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 01-15/02/21	2,976.00	0.00
MELISSA HERNANDEZ VELAZQUEZ	PAGO DE QUINCENA A EVENTUAL QUE APOYA (Lista de Raya 01-15/02/21	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 01-15/02/21	2,976.00	0.00
MELISSA HERNANDEZ VELAZQUEZ	PAGO DE QUINCENA A EVENTUAL QUE APOYA (Lista de Raya 01-15/02/21	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 01-15/02/21	2,976.00	0.00
MELISSA HERNANDEZ VELAZQUEZ	PAGO DE QUINCENA A EVENTUAL QUE APOYA (Lista de Raya 01-15/02/21	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 01-15/02/21	2,976.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,904.00	11,904.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,880.00	17,856.00
		x-- Mvtos Existencias	14,880.00	17,856.00

Cargos	\$2,976.00
Abonos	\$2,976.00

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
OBRAS PUBLICAS				
SAN JULIAN AVANZANDO				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,332.27	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	1,332.27	0.00
		OBRAS PUBLICAS	1,332.27	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)				
MARQUEZ MOJICA OSCAR GUILLERMO	PAGO A EVENTUAL QUE ESTARA LABORANDO E	Cheque N° 161	0.00	1,332.27
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,329.08	5,329.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,661.35	7,993.62
		x-- Mvtos Existencias	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
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)			
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
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	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
ALUMBRADO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	1,200.00
			ALUMBRADO PUBLICO	1,200.00
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 MUÑOZ ALDRETE	AGO POR REPARACION MANTENIMIENTO DE A	Cheque N° 286	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,000.00
			x-- Mvtos Existencias	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
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AR	Factura N° 4002	1,134.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,134.48
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,134.48
			PATRIMONIO MUNICIPAL	1,134.48
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 PARA PERSONAL DEL AR	Cheque N° 287	0.00	1,134.48
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	PAGO DE 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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,537.92
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,806.88
			x-- Mvtos Existencias	6,806.88

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
OBRAS PUBLICAS				
MALECON PABLO PADILLA HURTADO (PAV DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO)				
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
		1) ACTIVO	19,500.00	0.00
	ON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO).		19,500.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	19,500.00	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)			
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.16161 50M3 GRAVA TRITURADA PARA LA R	Transf N° 63095ZS00SK	0.00	19,500.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,000.00	78,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		97,500.00	117,000.00
		x-- Mvtos Existencias	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
OBRAS PUBLICAS				
MALECON PABLO PADILLA HURTADO (PAV DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO)				
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
		1) ACTIVO	28,500.00	0.00
	ON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO).		28,500.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	28,500.00	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)			
CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV	O.P.16159 100M DE TEPETATE PARA REALIZAC	Transf N° 62495ZS00PA	0.00	28,500.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	114,000.00	114,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	142,500.00	171,000.00
		x-- Mvtos Existencias	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
OBRAS PUBLICAS				
MALECON PABLO PADILLA HURTADO (PAV DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO)				
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 PREMEZCLADO	Factura N° 258	178,600.00	0.00
		1) ACTIVO	178,600.00	0.00
	ON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO).		178,600.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	178,600.00	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)			
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.16160 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO	Transf N° 82385ZR012C	0.00	178,600.00
		1) ACTIVO	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 PREMEZCLADO	Factura N° 258	178,600.00	0.00
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.16160 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 258	0.00	178,600.00
		2) PASIVO	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 PREMEZCLADO	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 PREMEZCLADO	Factura N° 258	178,600.00	0.00
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.16160 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO	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 PREMEZCLADO	Factura N° 258	178,600.00	0.00
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.16160 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO	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 PREMEZCLADO	Factura N° 258	178,600.00	0.00
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	O.P.16160 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO	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 PREMEZCLADO	Factura N° 258	178,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	714,400.00	714,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	893,000.00	1,071,600.00
		x-- Mvtos Existencias	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
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	960.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	960.00	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	960.00	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 JAIRO FABIAN	PAGO A EVENTUAL DEL AREA DE PATRIMONI	Cheque N° 162	0.00	960.00
		1) ACTIVO	0.00	960.00
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
		2) PASIVO	960.00	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,840.00	3,840.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,800.00	5,760.00
		x-- Mvtos Existencias	4,800.00	5,760.00

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
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)				
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
			1) ACTIVO	4,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,000.00
			x-- Mvtos Existencias	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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			174.00	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			174.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO			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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			185.60	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			185.60	0.00
CONTROL VEHICULAR			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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,364.00	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			3,364.00	0.00
MODULO DE MAQUINARIA			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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			139.20	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			139.20	0.00
PARQUES Y JARDINES			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
1) ACTIVO			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
		2) PASIVO	3,862.80	3,862.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA 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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,451.20	15,451.20
Mvtos de Ctas de Orden 2015			19,314.00	23,176.80
x-- Mvtos Existencias			19,314.00	23,176.80

Cargos	\$3,862.80
---------------	-------------------

Abonos	\$3,862.80
---------------	-------------------

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
ASEO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	0.00
			ASEO PUBLICO	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)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	REPARACIONES PARA CAMION BLANCO FREIG	Cheque N° 289	0.00	3,688.80
			1) ACTIVO	0.00

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
			2) PASIVO	4,222.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,755.20	14,755.20
Mvtos de Ctas de Orden 2015			18,977.20	22,666.00
x-- Mvtos Existencias			18,977.20	22,666.00

Cargos \$3,688.80

Abonos \$3,688.80

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
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA UNIDAD 01	Factura N° E327	197.20	0.00
ASAEI HERNANDEZ MARTINEZ	MTTO DE LA UNIDAD 02	Factura N° 780F	174.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			371.20	0.00
SAN JULIAN HONESTO			371.20	0.00
SEGURIDAD PUBLICA			371.20	0.00

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
			1) ACTIVO	0.00
				371.20

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
			2) PASIVO	371.20
				371.20

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
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,619.00	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			2,619.00	0.00
PRESIDENCIA			2,619.00	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)

EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 290	0.00	2,619.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,619.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A 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
			2) PASIVO	2,619.00
				2,619.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VISITA A 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
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	13,095.00	15,714.00
------------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$2,619.00
---------------	-------------------

Abonos	\$2,619.00
---------------	-------------------

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
PROGRAMAS SOCIALES				
INCLUSION DE MADRES EJEMPLARES				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,915.00
			INCLUSION DE MADRES EJEMPLARES	0.00
			PROGRAMAS SOCIALES	3,915.00
				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 GONZALEZ BECERRA	CAMBIO DE ROPA Y CALZADO PARA INCLUSI	Cheque N° 291	0.00	3,915.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,915.00

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
			2) PASIVO	3,915.00
				3,915.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

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
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	19,575.00	23,490.00
------------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$3,915.00
---------------	-------------------

Abonos	\$3,915.00
---------------	-------------------

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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			532.00	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			532.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO			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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			180.00	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE			180.00	0.00
ASEO PUBLICO			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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			361.00	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			361.00	0.00
CONTROL VEHICULAR			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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			820.00	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			820.00	0.00
MODULO DE MAQUINARIA			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
1) ACTIVO			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
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	631.00
			SAN JULIAN AVANZANDO	0.00
			PROTECCION CIVIL	631.00
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)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	MTTO DE PIPA DE AGUA DE PROTECCION CIV	Cheque N° 149	0.00	631.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	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
			2) PASIVO	1,262.00
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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,524.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,417.00
			x-- Mvtos Existencias	3,786.00

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
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-252-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	PARA RECIBIR DOCUMENTACION OFICIAL	No Aplica 16-21/03/202	1,563.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,563.69
			SAN JULIAN HONESTO	0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	1,563.69
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)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	PARA RECIBIR DOCUMENTACION OFICIAL	Cheque N° 150	0.00	1,563.69
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DANIEL ESTRELLA GALVAN	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,254.76
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,382.14
			x-- Mvtos Existencias	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
CULTURA				
MESEO REGIONAL CRISTERO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,306.00
			MESEO REGIONAL CRISTERO	0.00
			CULTURA	3,306.00
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)				
LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA	PAGO DE 4 MARCOS DE MADERA CON UNA ME	Cheque N° 293	0.00	3,306.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,306.00	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,224.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	23,142.00
			x-- Mvtos Existencias	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
EDUCACION				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCUELA DE LA I	Orden Pago N° 6922	1,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,400.00
			EDUCACION	1,400.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 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
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,000.00
			x-- Mvtos Existencias	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
ASEO PUBLICO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,819.37	0.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	0.00
			1,819.37	0.00
			ASEO PUBLICO	0.00
			1,819.37	0.00

MODULO DE MAQUINARIA

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			562.60	0.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	0.00
			562.60	0.00
			MODULO DE MAQUINARIA	0.00
			562.60	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 CECILIO MARTINEZ MORENO	PAGO DE MATERIAL DE FIERRO PARA LA REPA	Cheque N° 295	0.00	2,381.97
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,381.97
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
			2) PASIVO	4,763.94
			4,763.94	4,763.94
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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
			9,527.88	9,527.88
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	
			14,291.82	16,673.79
			x-- Mvtos Existencias	
			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
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)			
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
		1) ACTIVO	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,000.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 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
CULTURA				
CORONACION DE REYNA 2021				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,713.28
			CORONACION DE REYNA 2021	0.00
			CULTURA	4,713.28
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)				
IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA	PAGO DE IMPRESION DE 5 LONAS DE LA REYN	Cheque N° 297	0.00	4,713.28
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,853.12
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	23,566.40
			x-- Mvtos Existencias	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
DEPORTE				
COPA JALISCO 2021				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
		COPA JALISCO 2021	1,200.00	0.00
		DEPORTE	1,200.00	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)				
ADIR MORALES JUAREZ	APOYO ECONOMICO PARA LA INSCRIPCION DE	Cheque N° 298	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,000.00	7,200.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	7,200.00

Cargos \$1,200.00

Abonos \$1,200.00

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
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,935.60
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	1,935.60
			PRESIDENCIA	1,935.60
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)				
ELIZABETH MARQUEZ MUÑOZ	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2021	Transf N° 25835ZM00DZ	0.00	1,935.60
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,742.40
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,678.00
			x-- Mvtos Existencias	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°	Cargos	Abonos
OBRAS PUBLICAS				
MALECON PABLO PADILLA HURTADO (PAV DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO)				
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
		1) ACTIVO	34,800.00	0.00
	ON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON ZAMPEADO).		34,800.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	34,800.00	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)				
DAVID GOMEZ TORRES	O.P 16295 COLADO DE GUARNICIONES Y BANQ	Cheque N° 299	0.00	34,800.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,200.00	139,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	174,000.00	208,800.00
		x-- Mvtos Existencias	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
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				
CADECO SA DE CV	TORNILLOS PARA REPARACION DE RETROEXCA	Factura N° 10443713	92.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92.61	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	92.61	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	92.61	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)				
CADECO SA DE CV	TORNILLOS PARA REPARACION DE RETROEXCA	Transf N° 25905ZU00TJ	0.00	92.61
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	370.44	370.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	555.66	648.27
		x-- Mvtos Existencias	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
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				
REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	GANCHOS PARA REPARACION DE COFRE DE C	Factura N° 17430	923.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	923.24	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	923.24	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	923.24	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)				
REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	GANCHOS PARA REPARACION DE COFRE DE C	Transf N° 8232484825	0.00	923.24
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,692.96	3,692.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,539.44	6,462.68
		x-- Mvtos Existencias	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
OBRAS PUBLICAS				
PAVIMENTACION EN CALLE 22 DE FEBRERO.				
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
		1) ACTIVO	18,000.00	0.00
	PAVIMENTACION EN CALLE 22 DE FEBRERO.		18,000.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	18,000.00	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)			
DAVID GOMEZ TORRES	O.P 16296 TRAZO Y NIVELACION, COL DE DESC	Cheque N° 300	0.00	18,000.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,000.00	72,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		90,000.00	108,000.00
		x-- Mvtos Existencias	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
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				
GUILLERMO DE JESUS MARTINEZ CORTES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION I	Factura N° 2147	1,044.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,044.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	0.00
			MODULO DE MAQUINARIA	1,044.00
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)				
GUILLERMO DE JESUS MARTINEZ CORTES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION I	Transf N° 11325ZU00UC	0.00	1,044.00
			1) ACTIVO	0.00
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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,176.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,264.00
			x-- Mvtos Existencias	5,220.00

Cargos \$1,044.00

Abonos \$1,044.00

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
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				
REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	RADIADOR PARA CAMION KW	Factura N° 17429	9,931.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,931.59	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	9,931.59	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	9,931.59	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)				
REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	RADIADOR PARA CAMION KW	Transf N° 4842484812	0.00	9,931.59
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,726.36	39,726.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	59,589.54	69,521.13
		x-- Mvtos Existencias	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
CEMENTERIO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,050.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	2,050.00	0.00
		CEMENTERIO	2,050.00	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)				
PEDRO ROJAS GONZALEZ	PAGO DE 410 LADRILLOS PARA UTILIZARSE EN	Cheque N° 301	0.00	2,050.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,200.00	8,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,300.00	14,350.00
		x-- Mvtos Existencias	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
INFORMATICA				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	CARTUCHOS DE TONER TIPO 660, 1060, 111-S	Factura N° CB683	2,943.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,943.42
			SAN JULIAN AVANZANDO	0.00
			INFORMATICA	2,943.42
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)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	CARTUCHOS DE TONER TIPO 660, 1060, 111-S	Transf N° 19945ZU00UL	0.00	2,943.42
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,773.68
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,603.94
			x-- Mvtos Existencias	17,660.52

Cargos	\$2,943.42
Abonos	\$2,943.42

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
HACIENDA MUNICIPAL				
SAN JULIAN HONESTO				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,367.11	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	4,367.11	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	4,367.11	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)				
SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	FIANZA PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MI	Transf N° 6337866826	0.00	4,367.11
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,468.44	17,468.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	21,835.55	26,202.66
		x-- Mvtos Existencias	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
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,367.11
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	0.00
			PRESIDENCIA	4,367.11
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)				
SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	FIANZA PARA EL PRESIDENTE MPAL EJERCICIO	Transf N° 2317866813	0.00	4,367.11
			1) ACTIVO	0.00
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
			2) PASIVO	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 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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,468.44
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	26,202.66
			x-- Mvtos Existencias	21,835.55

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
CULTURA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104.40
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	104.40
			CULTURA	104.40

SALUD				
SAN JULIAN SANO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	835.20
			SAN JULIAN SANO	835.20
			SALUD	835.20

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	LONA PARA PUESTO DE VACUNACION Y PARA E	Transf N° 62580011	0.00	939.60
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,758.40
				3,758.40

Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,637.60	6,577.20
-----------------------------	----------	----------

x-- Mvtos Existencias	5,637.60	6,577.20
------------------------------	----------	----------

Cargos	\$939.60
---------------	-----------------

Abonos	\$939.60
---------------	-----------------

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
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				
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	LLAVES DE REPUESTO PARA PAYLOADER, VIBR	Factura N° 1089801	1,046.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,046.58	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,046.58	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	1,046.58	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)				
TRACSA S.A.P.I.DE C.V.	LLAVES DE REPUESTO PARA PAYLOADER, VIBR	Transf N° 7164658112	0.00	1,046.58
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,186.32	4,186.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,279.48	7,326.06
		x-- Mvtos Existencias	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
PATRIMONIO MUNICIPAL				
ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFICINAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,205.07	0.00
	ADAPTACION DE NUEVOS ESPACIOS PARA OFICINAS		3,205.07	0.00
RESTAURACION DE CARRIL				
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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		12,000.20	0.00
	RESTAURACION DE CARRIL		12,000.20	0.00
	PATRIMONIO MUNICIPAL		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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,821.08	60,821.08	
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	91,231.62	106,436.89	
		x-- Mvtos Existencias	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
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				
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI	No Aplica 25/03/2021	1,544.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,544.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	1,544.00
			MOVILIDAD Y TRANSPORTE	1,544.00
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)				
JORGE IVAN RAMIREZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER DE MOVI	Cheque N° 303	0.00	1,544.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,176.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,720.00
			x-- Mvtos Existencias	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
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				
DE ANDA LOMELI JOSE ASUNCION	PAGO DE VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REG	No Aplica 11/03/2021	1,321.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,321.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,321.00	0.00
		REGISTRO CIVIL	1,321.00	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 ASUNCION DE ANDA LOMELI	PAGO DE VIATICOS PARA EL OFICIAL DEL REG	Cheque N° 305	0.00	1,321.00
		1) ACTIVO	0.00	1,321.00
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
		2) PASIVO	1,321.00	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,284.00	5,284.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,605.00	7,926.00
		x-- Mvtos Existencias	6,605.00	7,926.00

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
REGISTRO CIVIL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	219.53
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	219.53
			REGISTRO CIVIL	219.53
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)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABSTECIMIENT	Transf N° 10235ZV00SD	0.00	219.53
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	878.12
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,317.18
			x-- Mvtos Existencias	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
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE MA	Factura N° C07F	7,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	0.00
			PRESIDENCIA	7,000.00
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)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO CORRRESPONDIENTE AL MES DE MA	Cheque N° 306	0.00	7,000.00
			1) ACTIVO	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00105 CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A. C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO 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
			2) PASIVO	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.	SUBSIDIO 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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	42,000.00
			x-- Mvtos Existencias	42,000.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

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
CATASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE	Factura N° 23262	902.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	902.01	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	902.01	0.00
		CATASTRO	902.01	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	902.01	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	902.01	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	902.01	0.00
CONTRALORIA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL M	Factura N° 23262	902.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	902.01	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	902.01	0.00
		CONTRALORIA	902.01	0.00
CULTURA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL M	Factura N° 23262	902.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	902.01	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	902.01	0.00
		CULTURA	902.01	0.00
DESARROLLO RURAL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL M	Factura N° 23262	902.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	902.01	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	902.01	0.00
		DESARROLLO RURAL	902.01	0.00
EDUCACION				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL M	Factura N° 23262	902.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	902.01	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	902.01	0.00
		EDUCACION	902.01	0.00
GESTORIA				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL M Factura N° 23262	902.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	902.01	0.00
SAN JULIAN AVANZANDO	902.01	0.00
GESTORIA	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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	902.01	0.00
SAN JULIAN HONESTO	902.01	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	902.01	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	902.01	0.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD	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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	902.01	0.00
SAN JULIAN AVANZANDO	902.01	0.00
OBRAS PUBLICAS	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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	902.01	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	902.01	0.00
OFICIALIA MAYOR	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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	902.01	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	902.01	0.00
PRESIDENCIA	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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	902.01	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	902.01	0.00
PROGRAMAS SOCIALES	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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	902.01	0.00
SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO	902.01	0.00
PROMOCION ECONOMICA	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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	902.01	0.00
	PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE	902.01	0.00
	PROTECCION CIVIL	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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	902.01	0.00
	SAN JULIAN AVANZANDO	902.01	0.00
	RECURSOS HUMANOS	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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	902.01	0.00
	SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	902.01	0.00
	REGISTRO CIVIL	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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	902.01	0.00
	SAN JULIAN HONESTO	902.01	0.00
	SECRETARIA GENERAL	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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	902.01	0.00
	SEGURIDAD PUBLICA GASTO CORRIENTE	902.01	0.00
	SEGURIDAD PUBLICA	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
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	902.17	0.00
	SAN JULIAN HONESTO	902.17	0.00
	SINDICATURA	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
	1) ACTIVO	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

Cargos	\$18,040.36
---------------	--------------------

Abonos	\$18,040.36
---------------	--------------------

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
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	2,500.00
			PRESIDENCIA	2,500.00
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)				
CRUZ JESUS MUÑOZ MEZA	APOYO PARA REHABILITACION DE JOVEN WIL	Cheque N° 308	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,500.00
			x-- Mvtos Existencias	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
EDUCACION				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE S	Orden Pago N° 4692	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,500.00
			EDUCACION	1,500.00
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)				
SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD DONDE S	Cheque N° 307	0.00	1,500.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,500.00
			x-- Mvtos Existencias	7,500.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 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
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO				
ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS	SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION	Orden Pago N° 4693	3,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	3,500.00
			PRESIDENCIA	3,500.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)				
ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS	SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION	Cheque N° 309	0.00	3,500.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,500.00
			x-- Mvtos Existencias	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°	Carga	Abono
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	3,000.00
			PRESIDENCIA	3,000.00
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)				
PATRICIA MARQUEZ MARQUEZ	APOYO PARA REHABILITACION FISICA DE PER	Cheque N° 310	0.00	3,000.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,000.00
			x-- Mvtos Existencias	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
VIALIDAD				
BALIZAMIENTO VIAL				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			BALIZAMIENTO VIAL	0.00
			VIALIDAD	0.00

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
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

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

MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,504.44	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
			2) PASIVO	0.00

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
---------------------------	--	------------------	----------	------

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) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Mvtos de Ctas de Orden 2015 **10,017.76** **10,017.76**

15,026.64 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
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,000.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	30,000.00
			PRESIDENCIA	30,000.00
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)				
JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR	APORTACION 2020 JIA	Transf N° 69795ZY01LN	0.00	30,000.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	150,000.00
			x-- Mvtos Existencias	150,000.00

Cargos	\$30,000.00
Abonos	\$30,000.00

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
PATRIMONIO MUNICIPAL				
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				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	0.00
			PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00

x-- Mvts Existencias

Mvts de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 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
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

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

MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,480.00	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
			2) PASIVO	3,560.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

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** **8,320.00** **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
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.2.0-4521-0001-111-1-00004 JUBILACIONES				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA PARA PERSONAL JUBILADO COF	Lista de Raya 16-31/03/21	53,985.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,985.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	53,985.00	0.00
		PRESIDENCIA	53,985.00	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)				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	215,940.00	215,940.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	269,925.00	323,910.00
		x-- Mvtos Existencias	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
PRESIDENCIA				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES [Factura N° 74	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	0.00
			PRESIDENCIA	2,000.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 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
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01662 ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC	APOYO MENSUAL 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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

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
ASEO PUBLICO				
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 16-31/03/21	2,976.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,976.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	2,976.00	0.00
		ASEO PUBLICO	2,976.00	0.00
CULTURA				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA	Lista de Raya 16-31/03/21	2,193.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,193.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	2,193.00	0.00
		CULTURA	2,193.00	0.00
EDUCACION				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0002-151-1-00006 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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,850.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	4,850.00	0.00
		EDUCACION	4,850.00	0.00
OBRAS PUBLICAS				
SAN JULIAN AVANZANDO				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,996.00	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	4,996.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	4,996.00	0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,776.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	32,776.00	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	32,776.00	0.00
PRESIDENCIA				
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 16-31/03/21	4,226.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,226.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	4,226.00	0.00
		PRESIDENCIA	4,226.00	0.00
PROGRAMAS SOCIALES				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PADILLA MUÑOZ SERGIO HUMBERTO	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 16-31/03/2	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	300.00
			PROGRAMAS SOCIALES	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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,952.00
			SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO	5,952.00
			PROMOCION ECONOMICA	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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,338.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	8,338.00
			RASTRO	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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,350.00
			SAN JULIAN SANO	6,350.00
			SALUD	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
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			291,828.00	291,828.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			364,785.00	437,742.00
x-- Mvtos Existencias			364,785.00	437,742.00

Cargos	\$72,957.00
---------------	--------------------

Abonos	\$72,957.00
---------------	--------------------

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
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			
ERNESTO AZPEITIA REYNA	PAGO DE REPARACION DEL BRAZO DEL RIPPE	Factura N° 8AB3	2,958.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,958.00	0.00
	SAN JULIAN EN MOVIMIENTO		2,958.00	0.00
	MODULO DE MAQUINARIA		2,958.00	0.00
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)			
ERNESTO AZPEITIA REYNA	PAGO DE REPARACION DEL BRAZO DEL RIPPE	Cheque N° 315	0.00	2,958.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,832.00	11,832.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		14,790.00	17,748.00
	x-- Mvtos Existencias		14,790.00	17,748.00

Cargos \$2,958.00

Abonos \$2,958.00

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
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)			
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 312	0.00	0.00
		<i>1) ACTIVO</i>	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 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
DEPORTE				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ANA MARIA LOZANO LOZA	PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG	Lista de Raya PRIM. FUE	6,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	6,500.00
			DEPORTE	6,500.00
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)				
ANA MARIA LOZANO LOZA	PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG	Cheque N° 316	0.00	6,500.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	32,500.00
			x-- Mvtos Existencias	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
DEPORTE				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
1.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	6,500.00	0.00
		DEPORTE	6,500.00	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)				
ANA MARIA LOZANO LOZA	PAGO DE PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIG	Cheque N° 317	0.00	6,500.00
		1) ACTIVO	0.00	6,500.00
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
		2) PASIVO	6,500.00	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.00	26,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	32,500.00	39,000.00
		x-- Mvtos Existencias	32,500.00	39,000.00

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
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				
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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,468.64	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			8,468.64	0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL			8,468.64	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)				
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
			1) ACTIVO	8,468.64

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
			2) PASIVO	8,468.64

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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,874.56	33,874.56
Mvtos de Ctas de Orden 2015			42,343.20	50,811.84
x-- Mvtos Existencias			42,343.20	50,811.84

Cargos	\$8,468.64
---------------	-------------------

Abonos	\$8,468.64
---------------	-------------------

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
RASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,596.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	3,596.00
			RASTRO	3,596.00
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)				
LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ	REPARACION DE CORRAL DE NOQUEO EN EL R	Transf N° 47999011	0.00	3,596.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,384.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,980.00
			x-- Mvtos Existencias	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
SINDICATURA				
TRANSPARENCIA 2021				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00
			TRANSPARENCIA 2021	6,960.00
			SINDICATURA	6,960.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC	ASESORIA TRANSPARENCIA MARZO 2021	Transf N° 85325034	0.00	6,960.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	34,800.00
			x-- Mvtos Existencias	34,800.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00

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
CATASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,424.00
			SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	7,424.00
			CATASTRO	7,424.00
				0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
REGISTRO CIVIL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,856.00
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,856.00
			REGISTRO CIVIL	1,856.00
				0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 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
			1) ACTIVO	0.00
				9,280.00
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
			2) PASIVO	18,560.00
				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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,120.00
				37,120.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	55,680.00	64,960.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	55,680.00	64,960.00
------------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$9,280.00
---------------	-------------------

Abonos	\$9,280.00
---------------	-------------------

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
COMUNICACION SOCIAL				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-111-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	ROTULACION DE CAMION PARA DIFUSION DE C	Factura N° 782	8,027.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,027.20	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	8,027.20	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	8,027.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	ROTULACION DE CAMION PARA DIFUSION DE C	Transf N° 85325045	0.00	8,027.20
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,108.80	32,108.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	48,163.20	56,190.40
		x-- Mvtos Existencias	48,163.20	56,190.40

Cargos \$8,027.20

Abonos \$8,027.20

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
OBRAS PUBLICAS				
PROGRAMA EMPEDRADOS EN CAMINO AL ATRAVESAÑO TRAMO 2				
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
		1) ACTIVO	105,615.00	0.00
	PROGRAMA EMPEDRADOS EN CAMINO AL ATRAVESAÑO TRAMO 2		105,615.00	0.00
	OBRAS PUBLICAS		105,615.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		422,460.00	422,460.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		528,075.00	633,690.00
	x-- Mvtos Existencias		528,075.00	633,690.00

Cargos	\$105,615.00
Abonos	\$105,615.00

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
OBRAS PUBLICAS				
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE AROYO LAS MORAS				
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
		1) ACTIVO	120,250.00	0.00
	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE AROYO LAS MORAS		120,250.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	120,250.00	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)			
TERESA PADILLA MARQUEZ 2020	O.P.16318 VARILLA PARA LA CONSTRUCCION D	Transf N° 64625ZZ01QP	0.00	120,250.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	481,000.00	481,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		601,250.00	721,500.00
		x-- Mvtos Existencias	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
ALUMBRADO 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	SUELDO ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya 16-31/03/2	9,556.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,556.50	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	9,556.50	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	9,556.50	0.00
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	SUELDO ASEO PUBLICO	Lista de Raya 16-31/03/2	52,825.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,825.50	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	52,825.50	0.00
		ASEO PUBLICO	52,825.50	0.00
AYUNTAMIENTO				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO REGIDORES	Lista de Raya 16-31/03/2	76,846.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,846.50	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	76,846.50	0.00
		AYUNTAMIENTO	76,846.50	0.00
CATASTRO				
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE 2018-2021	SUELDO CATASTRO	Lista de Raya 16-31/03/2	23,184.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,184.50	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	23,184.50	0.00
		CATASTRO	23,184.50	0.00
CEMENTERIO				
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 CEMENTERIO	Lista de Raya 16-31/03/2	11,125.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,125.50	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	11,125.50	0.00
		CEMENTERIO	11,125.50	0.00
COMUNICACION SOCIAL				
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 COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya 16-31/03/2	15,909.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,909.50	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	15,909.50	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	15,909.50	0.00
CONTRALORIA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,371.50	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	11,371.50	0.00
		INFORMATICA	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,549.50	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	10,549.50	0.00
		INSTITUTO DE LA JUVENTUD	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,101.50	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	57,101.50	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,356.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	19,356.00	0.00
		MOVILIDAD Y TRANSPORTE	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,944.00	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	18,944.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,280.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	14,280.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,615.50	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	46,615.50	0.00
		PARQUES Y JARDINES	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
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,229.50	0.00
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	10,229.50	0.00
PARTICIPACION CIUDADANA	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,335.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	90,335.00	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,873.00	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	29,873.00	0.00
		PRESIDENCIA	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,775.50	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	13,775.50	0.00
		PROGRAMAS SOCIALES	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,126.50	0.00
		SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	38,126.50	0.00
		RASTRO	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,323.50	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	7,323.50	0.00
		RECURSOS HUMANOS	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,272.50	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	11,272.50	0.00
		REGISTRO CIVIL	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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 16-31/03/21	15,625.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			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 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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,901.00	0.00
SAN JULIAN HONESTO			18,901.00	0.00
SINDICATURA			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
			1) ACTIVO	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 16-31/03/2	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
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
	2) PASIVO		753,253.50	817,538.50

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 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
8.2.5.0.0-1110-0000-151-1-00006 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
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,013,014.00	3,013,014.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		3,766,267.50	4,519,521.00
	x-- Mvtos Existencias		3,766,267.50	4,519,521.00

Cargos	\$753,253.50
---------------	---------------------

Abonos	\$753,253.50
---------------	---------------------

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
PREVENCION DEL DELITO				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO PREVENCION DEL DELITO	Lista de Raya 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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,790.50
			SAN JULIAN HONESTO	5,790.50
			PREVENCION DEL DELITO	5,790.50
PROTECCION CIVIL				
SAN JULIAN AVANZANDO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL 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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,544.50
			SAN JULIAN AVANZANDO	41,544.50
			PROTECCION CIVIL	41,544.50
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya 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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119,550.50
			SAN JULIAN HONESTO	119,550.50
			SEGURIDAD PUBLICA	119,550.50
VIALIDAD				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUELDO VIALIDAD	Lista de Raya 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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,964.00
			SAN JULIAN HONESTO	10,964.00
			VIALIDAD	10,964.00
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° 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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			711,398.00	711,398.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			889,247.50	1,067,097.00
x-- Mvtos Existencias			889,247.50	1,067,097.00

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
OFICIALIA MAYOR				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	1,500.00	0.00
		OFICIALIA MAYOR	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)				
JUAN ANTONIO BARRIENTOS ORNELAS	PAGO DE UNA SESION (8 HORAS) DE TERAPIA	Cheque N° 319	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,500.00	9,000.00
		x-- Mvtos Existencias	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
HACIENDA MUNICIPAL				
SAN JULIAN HONESTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
1.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
CAPITAL PUBLICO, S.C.	ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP	Factura N° 15052	17,400.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		17,400.00	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	17,400.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	17,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-53424 GASTO CORRIENTE HSBC 4065759243 (Bancos/Tesorería)				
CAPITAL PUBLICO, S.C.	ASESORIA EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESP	Transf N° 025360001LP	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		69,600.00	69,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	87,000.00	104,400.00
		x-- Mvtos Existencias	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
CONTRALORIA				
SAN JULIAN HONESTO				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	805.04	0.00
		SAN JULIAN HONESTO	805.04	0.00
		CONTRALORIA	805.04	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)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIE	Transf N° 129160001OM	0.00	805.04
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,220.16	3,220.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,830.24	5,635.28
		x-- Mvtos Existencias	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
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)			
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
		1) ACTIVO	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	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°	Cargos	Abono
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				
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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,976.04	0.00
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO			3,976.04	0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL			3,976.04	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)

MAURICIO GOMEZ CHAVEZ	FINIQUITO POR BAJA A AUXILIAR DE MANTENI	Cheque N° 166	0.00	3,976.04
1) ACTIVO			0.00	3,976.04

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
2) PASIVO			3,976.04	3,976.04

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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,904.16	15,904.16
Mvtos de Ctas de Orden 2015			19,880.20	23,856.24
x-- Mvtos Existencias			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
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	376.37
			SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	0.00
			PATRIMONIO MUNICIPAL	376.37
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	HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2021	Cheque N° 167	0.00	376.37
			1) ACTIVO	376.37
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
			2) PASIVO	376.37
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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,505.48
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,258.22
			x-- Mvtos Existencias	1,881.85

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
PATRIMONIO MUNICIPAL				
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO				
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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	677.00	0.00
		SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	677.00	0.00
		PATRIMONIO MUNICIPAL	677.00	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)			
MA. GUADALUPE LOZANO DIAZ	PAGO DE 4 DIAS OBLIGATORIOS DE DESCANS	Cheque N° 168	0.00	677.00
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,708.00	2,708.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,385.00	4,062.00
		x-- Mvtos Existencias	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
OBRAS PUBLICAS				
SAN JULIAN AVANZANDO				
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
		1) ACTIVO	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90.00	0.00
		SAN JULIAN AVANZANDO	14,069.00	0.00
		OBRAS PUBLICAS	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
		1) ACTIVO	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
		2) PASIVO	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	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
SEGURIDAD PUBLICA				
SAN JULIAN HONESTO				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,980.00
			SAN JULIAN HONESTO	13,980.00
			SEGURIDAD PUBLICA	13,980.00
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)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO CON PA	Transf N° 16635ZS010V	0.00	13,980.00
			1) ACTIVO	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
			2) PASIVO	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,920.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	69,900.00
			x-- Mvtos Existencias	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
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)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 304	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00