

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 728.00
Folio Sist. N° 728.00
Fecha: 01/09/2021
01:34:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ. FACT-884 CH-1787

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE Y REFACCION	Cheque N° 1787	0.00	3,125.01
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	ACEITE Y REFACCION	Ref N° 01/09/2021	431.03	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,693.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,693.98
			1) ACTIVO	5,818.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00344 OLIVIA ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MARCHA PIPA 1	Factura N° 884	603.45	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MARCHA PIPA 1	Factura N° 884	0.00	603.45
OLIVIA ORNELAS GARCIA	LITRO DE ACEITE PLANTA TRATADORA	Factura N° 884	81.90	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	LITRO DE ACEITE PLANTA TRATADORA	Factura N° 884	0.00	81.90
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE Y GRASA FORD AZUL ACEITE MINICARG	Factura N° 884	2,008.63	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE Y GRASA FORD AZUL ACEITE MINICARG	Factura N° 884	0.00	2,008.63
			2) PASIVO	2,693.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	LITRO DE ACEITE PLANTA TRATADORA	Factura N° 884	0.00	81.90
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE Y GRASA FORD AZUL ACEITE MINICARG	Factura N° 884	0.00	2,008.63
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	MARCHA PIPA 1	Factura N° 884	0.00	603.45
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	LITRO DE ACEITE PLANTA TRATADORA	Factura N° 884	81.90	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	LITRO DE ACEITE PLANTA TRATADORA	Factura N° 884	0.00	81.90
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE Y GRASA FORD AZUL ACEITE MINICARG	Factura N° 884	2,008.63	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE Y GRASA FORD AZUL ACEITE MINICARG	Factura N° 884	0.00	2,008.63
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	MARCHA PIPA 1	Factura N° 884	603.45	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MARCHA PIPA 1	Factura N° 884	0.00	603.45
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	LITRO DE ACEITE PLANTA TRATADORA	Factura N° 884	81.90	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	LITRO DE ACEITE PLANTA TRATADORA	Factura N° 884	0.00	81.90
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE Y GRASA FORD AZUL ACEITE MINICARG	Factura N° 884	2,008.63	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE Y GRASA FORD AZUL ACEITE MINICARG	Factura N° 884	0.00	2,008.63
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	MARCHA PIPA 1	Factura N° 884	603.45	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MARCHA PIPA 1	Factura N° 884	0.00	603.45
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	LITRO DE ACEITE PLANTA TRATADORA	Factura N° 884	81.90	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	LITRO DE ACEITE PLANTA TRATADORA	Factura N° 884	0.00	81.90
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE Y GRASA FORD AZUL ACEITE MINICARG	Factura N° 884	2,008.63	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE Y GRASA FORD AZUL ACEITE MINICARG	Factura N° 884	0.00	2,008.63
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	MARCHA PIPA 1	Factura N° 884	603.45	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MARCHA PIPA 1	Factura N° 884	0.00	603.45
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	LITRO DE ACEITE PLANTA TRATADORA	Factura N° 884	81.90	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE Y GRASA FORD AZUL ACEITE MINICARG	Factura N° 884	2,008.63	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	MARCHA PIPA 1	Factura N° 884	603.45	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,775.92

control sist. 16,594.91 19,288.89

Generico 16,594.91 19,288.89

MANTENIMIENTO AGUA POTABLE

ATENDER LA DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE Y GRASA FORD AZUL ACEITE MINICARG	Factura N° 884	2,008.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,008.63	0.00
		S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	2,008.63	0.00

MANTENIMIENTO AGUA POTABLE 2,008.63 0.00

OPERACION AGUA POTABLE

ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA

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	MARCHA PIPA 1	Factura N° 884	603.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	603.45	0.00
		S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	603.45	0.00

OPERACION AGUA POTABLE 603.45 0.00

OPERACION SANEAMIENTO

ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

OLIVIA ORNELAS GARCIA	LITRO DE ACEITE PLANTA TRATADORA	Factura N° 884	81.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81.90	0.00
		AS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE SANEAMINETC	81.90	0.00

OPERACION SANEAMIENTO 81.90 0.00

Cargos \$3,125.01

Abonos \$3,125.01

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 729.00
Folio Sist. N° 729.00
Fecha: 01/09/2021
01:56:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PERSONAL EVENTUAL POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL PERSONAL PERMANENTE CON PUESTO DE ENCARGADO DE POZO BELEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00440 BANCO AZTECA (Bancos/Tesoreria)				
RICARDO MUÑOZ NAVARRO	PERSONAL EVENTUAL	Cheque N° 0009	0.00	3,175.36
		1) ACTIVO	0.00	3,175.36
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00354 RICARDO MUÑOZ NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO MUÑOZ NAVARRO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	3,175.36	0.00
RICARDO MUÑOZ NAVARRO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	0.00	3,175.36
		2) PASIVO	3,175.36	3,175.36
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)				
RICARDO MUÑOZ NAVARRO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	0.00	3,175.36
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO MUÑOZ NAVARRO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	3,175.36	0.00
RICARDO MUÑOZ NAVARRO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	0.00	3,175.36
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO MUÑOZ NAVARRO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	3,175.36	0.00
RICARDO MUÑOZ NAVARRO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	0.00	3,175.36
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO MUÑOZ NAVARRO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	3,175.36	0.00
RICARDO MUÑOZ NAVARRO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	0.00	3,175.36
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO MUÑOZ NAVARRO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	3,175.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,701.44	12,701.44
		control sist.	15,876.80	19,052.16
		Generico	15,876.80	19,052.16
OPERACION AGUA POTABLE				
ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RICARDO MUÑOZ NAVARRO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	3,175.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,175.36	0.00
		S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	3,175.36	0.00
		OPERACION AGUA POTABLE	3,175.36	0.00

Cargos	\$3,175.36
Abonos	\$3,175.36

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 730.00
Folio Sist. N° 730.00
Fecha: 01/09/2021
02:02:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PERSONAL EVENTUAL POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL PERSONAL PERMANENTE CON PUESTO DE MAYORDOMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00440 BANCO AZTECA (Bancos/Tesoreria)				
HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO	PERSONAL EVENTUAL	Cheque N° 0010	0.00	5,536.79
		1) ACTIVO	0.00	5,536.79
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00361 HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	5,536.79	0.00
HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	0.00	5,536.79
		2) PASIVO	5,536.79	5,536.79
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)				
HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	0.00	5,536.79
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	5,536.79	0.00
HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	0.00	5,536.79
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	5,536.79	0.00
HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	0.00	5,536.79
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	5,536.79	0.00
HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	0.00	5,536.79
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	5,536.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,147.16	22,147.16
		control sist.	27,683.95	33,220.74
		Generico	27,683.95	33,220.74
OPERACION AGUA POTABLE				
ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	5,536.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,536.79	0.00
		S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	5,536.79	0.00
		OPERACION AGUA POTABLE	5,536.79	0.00

Cargos	\$5,536.79
Abonos	\$5,536.79

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 731.00
Folio Sist. N° 731.00
Fecha: 01/09/2021
02:30:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PERSONAL EVENTUAL POR CUBRIR LAS VACACIONES DEL PERSONAL PERMANENTE CON PUESTO DE ENCARGADO DE REBOMBEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00440 BANCO AZTECA (Bancos/Tesoreria)				
RICARDO MUÑOZ NAVARRO	PERSONAL EVENTUAL	Cheque N° 0012	0.00	3,308.15
		1) ACTIVO	0.00	3,308.15
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00354 RICARDO MUÑOZ NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO MUÑOZ NAVARRO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	3,308.15	0.00
RICARDO MUÑOZ NAVARRO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	0.00	3,308.15
		2) PASIVO	3,308.15	3,308.15
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)				
RICARDO MUÑOZ NAVARRO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	0.00	3,308.15
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO MUÑOZ NAVARRO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	3,308.15	0.00
RICARDO MUÑOZ NAVARRO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	0.00	3,308.15
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO MUÑOZ NAVARRO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	3,308.15	0.00
RICARDO MUÑOZ NAVARRO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	0.00	3,308.15
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO MUÑOZ NAVARRO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	3,308.15	0.00
RICARDO MUÑOZ NAVARRO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	0.00	3,308.15
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO MUÑOZ NAVARRO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	3,308.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,232.60	13,232.60
		control sist.	16,540.75	19,848.90
		Generico	16,540.75	19,848.90
OPERACION AGUA POTABLE				
ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RICARDO MUÑOZ NAVARRO	PERSONAL EVENTUAL	Otros 01/09/2021	3,308.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,308.15	0.00
		S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	3,308.15	0.00
		OPERACION AGUA POTABLE	3,308.15	0.00

Cargos	\$3,308.15
Abonos	\$3,308.15

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 738.00
Folio Sist. N° 738.00
Fecha: 06/09/2021
11:56:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION A LA PIPA 1 (CAMBIO DE CLOSH) CH-1788 FACT-276

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesorería)				
Juan Nuñez Moreno	CAMBIO DE CLOSH PIPA 1	Cheque N° 1788	0.00	1,740.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	CAMBIO DE CLOSH PIPA 1	Ref N° 06/09/2021	240.00	0.00
		1) ACTIVO	240.00	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00086 Juan Nuñez Moreno (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Juan Nuñez Moreno	CAMBIO DE CLOSH PIPA 1	Factura N° 276	1,500.00	0.00
Juan Nuñez Moreno	CAMBIO DE CLOSH PIPA 1	Factura N° 276	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Juan Nuñez Moreno	CAMBIO DE CLOSH PIPA 1	Factura N° 276	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Juan Nuñez Moreno	CAMBIO DE CLOSH PIPA 1	Factura N° 276	1,500.00	0.00
Juan Nuñez Moreno	CAMBIO DE CLOSH PIPA 1	Factura N° 276	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Juan Nuñez Moreno	CAMBIO DE CLOSH PIPA 1	Factura N° 276	1,500.00	0.00
Juan Nuñez Moreno	CAMBIO DE CLOSH PIPA 1	Factura N° 276	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Juan Nuñez Moreno	CAMBIO DE CLOSH PIPA 1	Factura N° 276	1,500.00	0.00
Juan Nuñez Moreno	CAMBIO DE CLOSH PIPA 1	Factura N° 276	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Juan Nuñez Moreno	CAMBIO DE CLOSH PIPA 1	Factura N° 276	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		control sist.	7,740.00	9,240.00
		Generico	7,740.00	9,240.00
OPERACION AGUA POTABLE				
ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
Juan Nuñez Moreno	CAMBIO DE CLOSH PIPA 1	Factura N° 276	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,500.00	0.00
		OPERACION AGUA POTABLE	1,500.00	0.00

Cargos	\$1,740.00
Abonos	\$1,740.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 742.00
Folio Sist. N° 742.00
Fecha: 06/09/2021
01:11:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE UN PAR DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE SAPAJ (PIPA 1). FCAT-1988 CH-1789.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	PORTA CEPILLO Y AUTOMATICO	Cheque N° 1789	0.00	1,262.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	PORTA CEPILLO Y AUTOMATICO	Ref N° 06/09/2021	174.07	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,087.93	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,087.93
			1) ACTIVO	2,349.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00212 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	PORTA CEPILLO Y AUTOMATICO	Factura N° 1988	1,087.93	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	PORTA CEPILLO Y AUTOMATICO	Factura N° 1988	0.00	1,087.93
			2) PASIVO	1,087.93
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	PORTA CEPILLO Y AUTOMATICO	Factura N° 1988	0.00	1,087.93
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	PORTA CEPILLO Y AUTOMATICO	Factura N° 1988	1,087.93	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	PORTA CEPILLO Y AUTOMATICO	Factura N° 1988	0.00	1,087.93
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	PORTA CEPILLO Y AUTOMATICO	Factura N° 1988	1,087.93	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	PORTA CEPILLO Y AUTOMATICO	Factura N° 1988	0.00	1,087.93
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	PORTA CEPILLO Y AUTOMATICO	Factura N° 1988	1,087.93	0.00
YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	PORTA CEPILLO Y AUTOMATICO	Factura N° 1988	0.00	1,087.93
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	PORTA CEPILLO Y AUTOMATICO	Factura N° 1988	1,087.93	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,351.72
			control sist.	7,789.58
			Generico	7,789.58
OPERACION AGUA POTABLE				
ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA				
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	PORTA CEPILLO Y AUTOMATICO	Factura N° 1988	1,087.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,087.93
			S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,087.93
			OPERACION AGUA POTABLE	1,087.93

Cargos	\$1,262.00
Abonos	\$1,262.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 764.00
Folio Sist. N° 764.00
Fecha: 02/09/2021
02:10:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE. FACT-4782 TRANS-3007.

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TUBO HIDRAULICO	Transf N° 3007	0.00	1,200.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	TUBO HIDRAULICO	Ref N° 02/09/2021	165.52	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,034.48	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,034.48
			1) ACTIVO	2,234.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00413 FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TUBO HIDRAULICO	Factura N° 4782	1,034.48	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TUBO HIDRAULICO	Factura N° 4782	0.00	1,034.48
			2) PASIVO	1,034.48
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)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TUBO HIDRAULICO	Factura N° 4782	0.00	1,034.48
8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TUBO HIDRAULICO	Factura N° 4782	1,034.48	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TUBO HIDRAULICO	Factura N° 4782	0.00	1,034.48
8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TUBO HIDRAULICO	Factura N° 4782	1,034.48	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TUBO HIDRAULICO	Factura N° 4782	0.00	1,034.48
8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TUBO HIDRAULICO	Factura N° 4782	1,034.48	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TUBO HIDRAULICO	Factura N° 4782	0.00	1,034.48
8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TUBO HIDRAULICO	Factura N° 4782	1,034.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,137.92
			control sist.	7,406.88
			Generico	7,406.88
MANTENIMIENTO AGUA POTABLE				
ATENDER LA DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TUBO HIDRAULICO	Factura N° 4782	1,034.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,034.48
			S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,034.48
			MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	1,034.48

Cargos	\$1,200.00
Abonos	\$1,200.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 765.00
Folio Sist. N° 765.00
Fecha: 02/09/2021
02:18:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE LOTE DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE PIPA 1 CLOSH. FACT-3095 TRANS-3019.

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
EDUARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	CANDELERO, VOLANTE, COLLARIN, CORONA, L	Transf N° 3019	0.00	3,630.80
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	CANDELERO, VOLANTE, COLLARIN, CORONA, L	Ref N° 02/09/2021	500.80	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,130.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,130.00
			1) ACTIVO	6,760.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00148 EDUARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	CANDELERO, VOLANTE, COLLARIN, CORONA, L	Factura N° 3095	3,130.00	0.00
EDUARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	CANDELERO, VOLANTE, COLLARIN, CORONA, L	Factura N° 3095	0.00	3,130.00
			2) PASIVO	3,130.00
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)				
EDUARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	CANDELERO, VOLANTE, COLLARIN, CORONA, L	Factura N° 3095	0.00	3,130.00
8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDUARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	CANDELERO, VOLANTE, COLLARIN, CORONA, L	Factura N° 3095	3,130.00	0.00
EDUARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	CANDELERO, VOLANTE, COLLARIN, CORONA, L	Factura N° 3095	0.00	3,130.00
8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDUARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	CANDELERO, VOLANTE, COLLARIN, CORONA, L	Factura N° 3095	3,130.00	0.00
EDUARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	CANDELERO, VOLANTE, COLLARIN, CORONA, L	Factura N° 3095	0.00	3,130.00
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	CANDELERO, VOLANTE, COLLARIN, CORONA, L	Factura N° 3095	3,130.00	0.00
EDUARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	CANDELERO, VOLANTE, COLLARIN, CORONA, L	Factura N° 3095	0.00	3,130.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	CANDELERO, VOLANTE, COLLARIN, CORONA, L	Factura N° 3095	3,130.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,520.00
			control sist.	22,410.80
			Generico	19,280.80
OPERACION AGUA POTABLE				
ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
EDUARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	CANDELERO, VOLANTE, COLLARIN, CORONA, L	Factura N° 3095	3,130.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,130.00
			S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00
			OPERACION AGUA POTABLE	3,130.00

Cargos	\$3,630.80
Abonos	\$3,630.80

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 766.00
Folio Sist. N° 766.00
Fecha: 06/09/2021
02:22:35p. m.
Status: Aplicada

REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA Bancomer, S.A.	COMISIONES BANCARIAS	Otros 06/09/2021	590.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	590.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO		590.00	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	590.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA Bancomer, S.A.	COMISIONES BANCARIAS	Ref N° 06/09/2021	0.00	684.40
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	COMISIONES BANCARIAS	Ref N° 06/09/2021	94.40	0.00
		1) ACTIVO	94.40	684.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00072 BBVA Bancomer, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA Bancomer, S.A.	COMISIONES BANCARIAS	Otros 06/09/2021	590.00	0.00
BBVA Bancomer, S.A.	COMISIONES BANCARIAS	Otros 06/09/2021	0.00	590.00
		2) PASIVO	590.00	590.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA Bancomer, S.A.	COMISIONES BANCARIAS	Otros 06/09/2021	0.00	590.00
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA Bancomer, S.A.	COMISIONES BANCARIAS	Otros 06/09/2021	590.00	0.00
BBVA Bancomer, S.A.	COMISIONES BANCARIAS	Otros 06/09/2021	0.00	590.00
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA Bancomer, S.A.	COMISIONES BANCARIAS	Otros 06/09/2021	590.00	0.00
BBVA Bancomer, S.A.	COMISIONES BANCARIAS	Otros 06/09/2021	0.00	590.00
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA Bancomer, S.A.	COMISIONES BANCARIAS	Otros 06/09/2021	590.00	0.00
BBVA Bancomer, S.A.	COMISIONES BANCARIAS	Otros 06/09/2021	0.00	590.00
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA Bancomer, S.A.	COMISIONES BANCARIAS	Otros 06/09/2021	590.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,360.00	2,360.00
		control sist.	3,044.40	3,634.40
		Generico	3,044.40	3,634.40

Cargos	\$684.40
Abonos	\$684.40

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 767.00
Folio Sist. N° 767.00
Fecha: 07/09/2021
02:29:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE UN ACARREO DE ARENA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE. FACT-22
TRANS-5619.

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
MARIO DE ANDA ROMO	ACARREO DE ARENA	Transf N° 5619	0.00	3,190.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	ACARREO DE ARENA	Ref N° 07/09/2021	440.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,750.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,750.00
			1) ACTIVO	5,940.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00448 MARIO DE ANDA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIO DE ANDA ROMO	ACARREO DE ARENA	Factura N° 22	2,750.00	0.00
MARIO DE ANDA ROMO	ACARREO DE ARENA	Factura N° 22	0.00	2,750.00
			2) PASIVO	2,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIO DE ANDA ROMO	ACARREO DE ARENA	Factura N° 22	0.00	2,750.00
8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIO DE ANDA ROMO	ACARREO DE ARENA	Factura N° 22	2,750.00	0.00
MARIO DE ANDA ROMO	ACARREO DE ARENA	Factura N° 22	0.00	2,750.00
8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIO DE ANDA ROMO	ACARREO DE ARENA	Factura N° 22	2,750.00	0.00
MARIO DE ANDA ROMO	ACARREO DE ARENA	Factura N° 22	0.00	2,750.00
8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIO DE ANDA ROMO	ACARREO DE ARENA	Factura N° 22	2,750.00	0.00
MARIO DE ANDA ROMO	ACARREO DE ARENA	Factura N° 22	0.00	2,750.00
8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIO DE ANDA ROMO	ACARREO DE ARENA	Factura N° 22	2,750.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,000.00
			control sist.	19,690.00
			Generico	19,690.00
MANTENIMIENTO AGUA POTABLE				
ATENDER LA DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
MARIO DE ANDA ROMO	ACARREO DE ARENA	Factura N° 22	2,750.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,750.00
			S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00
			MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	2,750.00

Cargos	\$3,190.00
Abonos	\$3,190.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 768.00
Folio Sist. N° 768.00
Fecha: 13/09/2021
02:41:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE UNA REFACCION PARA LA REPARACION DE LA PIPA 3. FACT-916 CH-1790.

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANGUERA DE ALTA	Cheque N° 1790	0.00	592.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	MANGUERA DE ALTA	Ref N° 13/09/2021	81.65	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	510.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	510.35
			1) ACTIVO	592.00
				1,102.35
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00344 OLIVIA ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANGUERA DE ALTA	Factura N° 916	510.35	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANGUERA DE ALTA	Factura N° 916	0.00	510.35
			2) PASIVO	510.35
				510.35
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)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANGUERA DE ALTA	Factura N° 916	0.00	510.35
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	MANGUERA DE ALTA	Factura N° 916	510.35	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANGUERA DE ALTA	Factura N° 916	0.00	510.35
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	MANGUERA DE ALTA	Factura N° 916	510.35	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANGUERA DE ALTA	Factura N° 916	0.00	510.35
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	MANGUERA DE ALTA	Factura N° 916	510.35	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANGUERA DE ALTA	Factura N° 916	0.00	510.35
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	MANGUERA DE ALTA	Factura N° 916	510.35	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,041.40
				2,041.40
			control sist.	3,143.75
				3,654.10
			Generico	3,143.75
				3,654.10
OPERACION AGUA POTABLE				
ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA				
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	MANGUERA DE ALTA	Factura N° 916	510.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	510.35
				0.00
			S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	510.35
				0.00
			OPERACION AGUA POTABLE	510.35
				0.00

Cargos	\$592.00
Abonos	\$592.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 769.00
Folio Sist. N° 769.00
Fecha: 13/09/2021
02:50:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA LA RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMERCIALIZACION				
RECAUDAR DE MANERA RESPONSABLE PARA BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA ABRIL	Factura N° 275	8,802.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,802.70	0.00
	RECAUDAR DE MANERA RESPONSABLE PARA BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD		8,802.70	0.00
		COMERCIALIZACION	8,802.70	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesorería)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA ABRIL	Transf N° 1109	0.00	10,211.13
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	RECUPERACION DE IVA ABRIL	Ref N° 13/09/2021	1,408.43	0.00
		1) ACTIVO	1,408.43	10,211.13
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00077 Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA ABRIL	Factura N° 275	8,802.70	0.00
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA ABRIL	Factura N° 275	0.00	8,802.70
		2) PASIVO	8,802.70	8,802.70
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)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA ABRIL	Factura N° 275	0.00	8,802.70
8.2.4.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA ABRIL	Factura N° 275	8,802.70	0.00
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA ABRIL	Factura N° 275	0.00	8,802.70
8.2.5.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA ABRIL	Factura N° 275	8,802.70	0.00
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA ABRIL	Factura N° 275	0.00	8,802.70
8.2.6.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA ABRIL	Factura N° 275	8,802.70	0.00
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA ABRIL	Factura N° 275	0.00	8,802.70
8.2.7.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA ABRIL	Factura N° 275	8,802.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,210.80	35,210.80
		control sist.	45,421.93	54,224.63
		Generico	45,421.93	54,224.63

Cargos	\$10,211.13
Abonos	\$10,211.13

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 770.00
Folio Sist. N° 770.00
Fecha: 13/09/2021
09:15:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE UN LOTE DE CONTRATOS DE AGUA POTABLE CON LOS FOLIOS DEL 8551 AL 9050. FACT-832 TRANS-1020.

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO				
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	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	Factura N° 832	5,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,760.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO		5,760.00	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	5,760.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	Transf N° 1020	0.00	6,681.60
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	Ref N° 13/09/2021	921.60	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,760.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,760.00
		1) ACTIVO	6,681.60	12,441.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00345 JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	Factura N° 832	5,760.00	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	Factura N° 832	0.00	5,760.00
		2) PASIVO	5,760.00	5,760.00
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	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	Factura N° 832	0.00	5,760.00
8.2.4.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	Factura N° 832	5,760.00	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	Factura N° 832	0.00	5,760.00
8.2.5.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	Factura N° 832	5,760.00	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	Factura N° 832	0.00	5,760.00
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	Factura N° 832	5,760.00	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	Factura N° 832	0.00	5,760.00
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	Factura N° 832	5,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,040.00	23,040.00
		control sist.	35,481.60	41,241.60
	Generico		35,481.60	41,241.60

Cargos	\$6,681.60
Abonos	\$6,681.60

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 771.00
Folio Sist. N° 771.00
Fecha: 07/09/2021
11:34:36a. m.
Status: Aplicada

REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES BANCARIAS	Factura N° 5595	40.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40.51	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO		40.51	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	40.51	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00427 CONSUMO DE AGUA HSBC (Bancos/Tesoreria)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES BANCARIAS	Transf N° 07/09/2021	0.00	46.99
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	COMISIONES BANCARIAS	Ref N° 07/09/2021	6.48	0.00
		1) ACTIVO	6.48	46.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00429 HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES BANCARIAS	Factura N° 5595	40.51	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES BANCARIAS	Factura N° 5595	0.00	40.51
		2) PASIVO	40.51	40.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES BANCARIAS	Factura N° 5595	0.00	40.51
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES BANCARIAS	Factura N° 5595	40.51	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES BANCARIAS	Factura N° 5595	0.00	40.51
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES BANCARIAS	Factura N° 5595	40.51	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES BANCARIAS	Factura N° 5595	0.00	40.51
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES BANCARIAS	Factura N° 5595	40.51	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES BANCARIAS	Factura N° 5595	0.00	40.51
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES BANCARIAS	Factura N° 5595	40.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	162.04	162.04
		control sist.	209.03	249.54
		Generico	209.03	249.54

Cargos \$46.99

Abonos \$46.99

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 772.00
Folio Sist. N° 772.00
Fecha: 09/09/2021
11:42:50a. m.
Status: Aplicada

REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR CONCEPTO DE TPV.

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES BANCARIAS	Factura N° 5595	22.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22.02	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO		22.02	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	22.02	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00427 CONSUMO DE AGUA HSBC (Bancos/Tesoreria)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES BANCARIAS	Transf N° 5688	0.00	25.54
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	COMISIONES BANCARIAS	Ref N° 09/09/2021	3.52	0.00
		1) ACTIVO	3.52	25.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00429 HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES BANCARIAS	Factura N° 5595	22.02	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES BANCARIAS	Factura N° 5595	0.00	22.02
		2) PASIVO	22.02	22.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES BANCARIAS	Factura N° 5595	0.00	22.02
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES BANCARIAS	Factura N° 5595	22.02	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES BANCARIAS	Factura N° 5595	0.00	22.02
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES BANCARIAS	Factura N° 5595	22.02	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES BANCARIAS	Factura N° 5595	0.00	22.02
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES BANCARIAS	Factura N° 5595	22.02	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES BANCARIAS	Factura N° 5595	0.00	22.02
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES BANCARIAS	Factura N° 5595	22.02	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		88.08	88.08
	control sist.		113.62	135.64
	Generico		113.62	135.64

Cargos	\$25.54
Abonos	\$25.54

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 774.00
Folio Sist. N° 774.00
Fecha: 14/09/2021
12:32:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE UNA MEMORIA USB 32GB.

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	MEMORIA USB 32GB	Factura N° 89	168.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168.10	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO		168.10	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	168.10	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	MEMORIA USB 32GB	Transf N° 7009	0.00	195.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	MEMORIA USB 32GB	Ref N° 14/09/2021	26.90	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	168.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	168.10
		1) ACTIVO	195.00	363.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00389 KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	MEMORIA USB 32GB	Factura N° 89	168.10	0.00
KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	MEMORIA USB 32GB	Factura N° 89	0.00	168.10
		2) PASIVO	168.10	168.10
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 FLORE GOMEZ	MEMORIA USB 32GB	Factura N° 89	0.00	168.10
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	MEMORIA USB 32GB	Factura N° 89	168.10	0.00
KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	MEMORIA USB 32GB	Factura N° 89	0.00	168.10
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	MEMORIA USB 32GB	Factura N° 89	168.10	0.00
KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	MEMORIA USB 32GB	Factura N° 89	0.00	168.10
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	MEMORIA USB 32GB	Factura N° 89	168.10	0.00
KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	MEMORIA USB 32GB	Factura N° 89	0.00	168.10
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	MEMORIA USB 32GB	Factura N° 89	168.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	672.40	672.40
		control sist.	1,035.50	1,203.60
	Generico		1,035.50	1,203.60

Cargos	\$195.00
Abonos	\$195.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 775.00
Folio Sist. N° 775.00
Fecha: 14/09/2021
12:37:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ISR (RETENCION DE SALARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesorería)				
Secretaria de Hacienda y Credito Publico	ISR MES DE AGOSTO	Transf N° 7888	0.00	18,759.00
		1) ACTIVO	0.00	18,759.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00203 ISR RETENCIONES POR SALARIO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR RETENCIONES POR SALARIO	ISR MES DE AGOSTO	Ref N° 14/09/2021	18,759.00	0.00
		2) PASIVO	18,759.00	0.00
		control sist.	18,759.00	18,759.00
		Generico	18,759.00	18,759.00

Cargos	\$18,759.00
Abonos	\$18,759.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 776.00
Folio Sist. N° 776.00
Fecha: 15/09/2021
12:20:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL PERMANENTE DE SAPAJ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. TRANS-2591064.

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	36,104.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,104.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO		36,104.00	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	36,104.00	0.00
COMERCIALIZACION				
RECAUDAR DE MANERA RESPONSABLE PARA BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	11,855.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,855.00	0.00
	RECAUDAR DE MANERA RESPONSABLE PARA BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD		11,855.00	0.00
		COMERCIALIZACION	11,855.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00440 BANCO AZTECA (Bancos/Tesorería)				
BANCO AZTECA	NOMINA DEL 01 AL 15	Transf N° 15/09/2021	0.00	116,798.43
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-00055 Elizabeth Moreno Padilla (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
Elizabeth Moreno Padilla	DESCUENTO	Ref N° 15/09/2021	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-00204 MARIA TRINIDAD HUERTA REYNA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIA TRINIDAD HUERTA REYNA	DESCUENTO	Ref N° 15/09/2021	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-00207 GILBERTO AZPEITIA GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GILBERTO AZPEITIA GONZALEZ	DESCUENTO	Ref N° 15/09/2021	0.00	350.00
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-00276 PEDRO PABLO CABRERA ROCHA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PEDRO PABLO CABRERA ROCHA	DESCUENTO	Ref N° 15/09/2021	0.00	480.00
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-00341 JUAN MANUEL VALLECILLO LOZANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL VALLECILLO LOZANO	DESCUENTO	Ref N° 15/09/2021	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-00342 ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ	DESCUENTO	Ref N° 15/09/2021	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	119,578.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00051 Nomina Quincenal SAPAJ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	36,104.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	36,104.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	11,855.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	11,855.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	38,568.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	38,568.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	25,946.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	25,946.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	3,493.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	3,493.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	12,992.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	12,992.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00203 ISR RETENCIONES POR SALARIO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR RETENCIONES POR SALARIO	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Ref N° 15/09/2021	0.00	9,379.57
		2) PASIVO	128,958.00	138,337.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	36,104.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	11,855.00

Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	38,568.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	25,946.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	3,493.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	12,992.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	36,104.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	36,104.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	11,855.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	11,855.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	38,568.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	38,568.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	25,946.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	25,946.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	3,493.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	3,493.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	12,992.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	12,992.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	36,104.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	36,104.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	11,855.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	11,855.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	38,568.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	38,568.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	25,946.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	25,946.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	3,493.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	3,493.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	12,992.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	12,992.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	36,104.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	36,104.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	11,855.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	11,855.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	38,568.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	38,568.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	25,946.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	25,946.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	3,493.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	3,493.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	12,992.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	0.00	12,992.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	36,104.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	11,855.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	38,568.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	25,946.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	3,493.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	12,992.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	515,832.00
			control sist.	644,790.00
			Generico	644,790.00

MANTENIMIENTO AGUA POTABLE

ATENDER LA DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	25,946.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,946.00
			S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	25,946.00
			MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	25,946.00

MANTENIMIENTO SANEAMIENTO

ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	3,493.00	0.00
------------------------	-----------------------------------	-------------------------	----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,493.00	0.00
E LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE ALCATARILLADO Y SANEAMIENTC		3,493.00	0.00
MANTENIMIENTO SANEAMIENTO		3,493.00	0.00

OPERACION AGUA POTABLE

ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	38,568.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,568.00	0.00
S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			38,568.00	0.00

OPERACION AGUA POTABLE		38,568.00	0.00
-------------------------------	--	------------------	-------------

OPERACION SANEAMIENTO

ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 15/09/202	12,992.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,992.00	0.00
AS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE SANEAMINETC			12,992.00	0.00

OPERACION SANEAMIENTO		12,992.00	0.00
------------------------------	--	------------------	-------------

Cargos	\$128,958.00
Abonos	\$128,958.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 777.00
Folio Sist. N° 777.00
Fecha: 15/09/2021
01:14:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION AL MES DE AGOSTO DEL POZO DE BELEN TRANS-2013

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Transf N° 2013	0.00	116,904.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	ENERGIA ELECTRICA	Ref N° 15/09/2021	16,124.68	0.00
		1) ACTIVO	16,124.68	116,904.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00147 CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	100,779.32	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	100,779.32
		2) PASIVO	100,779.32	100,779.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	100,779.32
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	100,779.32	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	100,779.32
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	100,779.32	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	100,779.32
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	100,779.32	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	100,779.32
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	100,779.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	403,117.28	403,117.28
		control sist.	520,021.28	620,800.60
		Generico	520,021.28	620,800.60
OPERACION AGUA POTABLE				
ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	100,779.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,779.32	0.00
		S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	100,779.32	0.00
		OPERACION AGUA POTABLE	100,779.32	0.00

Cargos \$116,904.00

Abonos \$116,904.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 778.00
Folio Sist. N° 778.00
Fecha: 15/09/2021
01:15:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION AL MES DE AGOSTO DEL REBOMBEO DE BELEN
TRANS-2024

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Transf N° 2024	0.00	115,542.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	ENERGIA ELECTRICA	Ref N° 15/09/2021	15,936.82	0.00
		1) ACTIVO	15,936.82	115,542.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00147 CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	99,605.18	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	99,605.18
		2) PASIVO	99,605.18	99,605.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	99,605.18
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	99,605.18	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	99,605.18
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	99,605.18	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	99,605.18
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	99,605.18	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	99,605.18
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	99,605.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	398,420.72	398,420.72
		control sist.	513,962.72	613,567.90
		Generico	513,962.72	613,567.90
OPERACION AGUA POTABLE				
ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	99,605.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99,605.18	0.00
		S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	99,605.18	0.00
		OPERACION AGUA POTABLE	99,605.18	0.00

Cargos \$115,542.00

Abonos \$115,542.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 779.00
Folio Sist. N° 779.00
Fecha: 15/09/2021
02:11:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION AL MES DE AGOSTO DEL POZO LOS LADRILLOS 2
TRANS-2036

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Transf N° 2036	0.00	316,094.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	ENERGIA ELECTRICA	Ref N° 15/09/2021	43,599.17	0.00
		1) ACTIVO	43,599.17	316,094.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00147 CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	272,494.83	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	272,494.83
		2) PASIVO	272,494.83	272,494.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	272,494.83
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	272,494.83	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	272,494.83
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	272,494.83	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	272,494.83
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	272,494.83	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	272,494.83
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	272,494.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,089,979.32	1,089,979.32
		control sist.	1,406,073.32	1,678,568.15
		Generico	1,406,073.32	1,678,568.15
OPERACION AGUA POTABLE				
ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	272,494.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	272,494.83	0.00
		S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	272,494.83	0.00
		OPERACION AGUA POTABLE	272,494.83	0.00

Cargos	\$316,094.00
Abonos	\$316,094.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 780.00
Folio Sist. N° 780.00
Fecha: 15/09/2021
02:14:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION AL MES DE AGOSTO DEL POZO LOS LADRILLOS 1 TRANS-2047.

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Transf N° 2047	0.00	270,126.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	ENERGIA ELECTRICA	Ref N° 15/09/2021	37,258.75	0.00
		1) ACTIVO	37,258.75	270,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00147 CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	232,867.25	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	232,867.25
		2) PASIVO	232,867.25	232,867.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	232,867.25
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	232,867.25	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	232,867.25
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	232,867.25	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	232,867.25
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	232,867.25	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	232,867.25
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	232,867.25	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	931,469.00
			control sist.	1,201,595.00
			Generico	1,201,595.00
OPERACION AGUA POTABLE				
ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	232,867.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	232,867.25
			S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	232,867.25
			OPERACION AGUA POTABLE	232,867.25

Cargos	\$270,126.00
Abonos	\$270,126.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 781.00
Folio Sist. N° 781.00
Fecha: 15/09/2021
02:22:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION AL MES DE AGOSTO DEL POZO LA BERNABELA TRANS-2058.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Transf N° 2058	0.00	9,480.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	ENERGIA ELECTRICA	Ref N° 15/09/2021	1,307.58	0.00
		1) ACTIVO	1,307.58	9,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00147 CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	8,172.42	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	8,172.42
		2) PASIVO	8,172.42	8,172.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	8,172.42
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	8,172.42	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	8,172.42
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	8,172.42	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	8,172.42
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	8,172.42	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	8,172.42
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	8,172.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,689.68	32,689.68
		control sist.	42,169.68	50,342.10
		Generico	42,169.68	50,342.10
OPERACION AGUA POTABLE				
ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	8,172.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,172.42	0.00
		S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	8,172.42	0.00
		OPERACION AGUA POTABLE	8,172.42	0.00

Cargos	\$9,480.00
Abonos	\$9,480.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 782.00
Folio Sist. N° 782.00
Fecha: 15/09/2021
02:24:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION AL MES DE AGOSTO DE LA PLANTA TRATADORA EL TALAYOTE TRANS-2071.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Transf N° 2071	0.00	21,952.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	ENERGIA ELECTRICA	Ref N° 15/09/2021	3,027.86	0.00
		1) ACTIVO	3,027.86	21,952.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00147 CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	18,924.14	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	18,924.14
		2) PASIVO	18,924.14	18,924.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	18,924.14
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	18,924.14	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	18,924.14
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	18,924.14	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	18,924.14
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	18,924.14	0.00
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	0.00	18,924.14
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	18,924.14	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,696.56
			control sist.	97,648.56
			Generico	97,648.56
OPERACION SANEAMIENTO				
ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Otros 15/09/2021	18,924.14	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,924.14
			AS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE SANEAMINETC	18,924.14
			OPERACION SANEAMIENTO	18,924.14

Cargos	\$21,952.00
Abonos	\$21,952.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 783.00
Folio Sist. N° 783.00
Fecha: 17/09/2021
12:32:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT Y SAFE SYSTEMS.
FACT-476 TRANS-4608.

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3331-0001-111-1-00004 ACTUALIZACIONES DE SISTEMAS DE COMPUTO				
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C. V.	LICENCIAMIENTO DEL MES DE JULIO A SEPT 2	Factura N° 476	16,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,950.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO		16,950.00	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	16,950.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C. V.	LICENCIAMIENTO DEL MES DE JULIO A SEPT 2	Transf N° 4608	0.00	19,662.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	LICENCIAMIENTO DEL MES DE JULIO A SEPT 2	Ref N° 17/09/2021	2,712.00	0.00
		1) ACTIVO	2,712.00	19,662.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00435 SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C. V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C. V.	LICENCIAMIENTO DEL MES DE JULIO A SEPT 2	Factura N° 476	16,950.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C. V.	LICENCIAMIENTO DEL MES DE JULIO A SEPT 2	Factura N° 476	0.00	16,950.00
		2) PASIVO	16,950.00	16,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3331-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C. V.	LICENCIAMIENTO DEL MES DE JULIO A SEPT 2	Factura N° 476	0.00	16,950.00
8.2.4.0.0-3331-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C. V.	LICENCIAMIENTO DEL MES DE JULIO A SEPT 2	Factura N° 476	16,950.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C. V.	LICENCIAMIENTO DEL MES DE JULIO A SEPT 2	Factura N° 476	0.00	16,950.00
8.2.5.0.0-3331-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C. V.	LICENCIAMIENTO DEL MES DE JULIO A SEPT 2	Factura N° 476	16,950.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C. V.	LICENCIAMIENTO DEL MES DE JULIO A SEPT 2	Factura N° 476	0.00	16,950.00
8.2.6.0.0-3331-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C. V.	LICENCIAMIENTO DEL MES DE JULIO A SEPT 2	Factura N° 476	16,950.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C. V.	LICENCIAMIENTO DEL MES DE JULIO A SEPT 2	Factura N° 476	0.00	16,950.00
8.2.7.0.0-3331-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C. V.	LICENCIAMIENTO DEL MES DE JULIO A SEPT 2	Factura N° 476	16,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,800.00	67,800.00
		control sist.	87,462.00	104,412.00
		Generico	87,462.00	104,412.00

Cargos	\$19,662.00
Abonos	\$19,662.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 785.00
Folio Sist. N° 785.00
Fecha: 20/09/2021
01:48:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL PERMANENTE DE SAPAJ CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. TRANS-2610563.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	90,235.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,235.93	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO		90,235.93	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	90,235.93	0.00
COMERCIALIZACION				
RECAUDAR DE MANERA RESPONSABLE PARA BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	29,629.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,629.60	0.00
	RECAUDAR DE MANERA RESPONSABLE PARA BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD		29,629.60	0.00
		COMERCIALIZACION	29,629.60	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00440 BANCO AZTECA (Bancos/Tesorería)				
BANCO AZTECA	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Transf N° 2610563	0.00	311,984.56
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-00055 Elizabeth Moreno Padilla (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
Elizabeth Moreno Padilla	DESCUENTO POR PRESTAMO	Ref N° 20/09/2021	0.00	1,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-00204 MARIA TRINIDAD HUERTA REYNA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIA TRINIDAD HUERTA REYNA	DESCUENTO POR PRESTAMO	Ref N° 20/09/2021	0.00	1,100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-00276 PEDRO PABLO CABRERA ROCHA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PEDRO PABLO CABRERA ROCHA	DESCUENTO POR PRESTAMO	Ref N° 20/09/2021	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	319,584.56
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00449 AGUINALDO SAPAJ 2021 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	90,235.93	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	0.00	90,235.93
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	29,629.60	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	0.00	29,629.60
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	64,847.70	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	0.00	64,847.70
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	93,669.82	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	93,669.82
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	32,471.34	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	32,471.34
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	8,730.17	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	8,730.17
		2) PASIVO	319,584.56	319,584.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	0.00	90,235.93
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	0.00	29,629.60
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	0.00	64,847.70
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	93,669.82
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	32,471.34
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	8,730.17
8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	90,235.93	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	0.00	90,235.93
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	29,629.60	0.00

AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	0.00	29,629.60
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	64,847.70	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	0.00	64,847.70
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	93,669.82	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	93,669.82
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	32,471.34	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	32,471.34
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	8,730.17	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	8,730.17
8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	90,235.93	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	0.00	90,235.93
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	29,629.60	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	0.00	29,629.60
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	64,847.70	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	0.00	64,847.70
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	93,669.82	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	93,669.82
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	32,471.34	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	32,471.34
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	8,730.17	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	8,730.17
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	90,235.93	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	0.00	90,235.93
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	29,629.60	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	0.00	29,629.60
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	64,847.70	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	0.00	64,847.70
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	93,669.82	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	93,669.82
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	32,471.34	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	32,471.34
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	8,730.17	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	8,730.17
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	90,235.93	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	29,629.60	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	64,847.70	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	93,669.82	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	32,471.34	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	8,730.17	0.00
AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	8,730.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,278,338.24	1,278,338.24
control sist.			1,597,922.80	1,917,507.36
Generico			1,597,922.80	1,917,507.36

MANTENIMIENTO AGUA POTABLE

ATENDER LA DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

AGUINALDO SAPAJ 2021	AGUINALDO 01 DE ENE AL 30 DE SEPT	Lista de Raya 20/09/202	64,847.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			64,847.70	0.00
S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			64,847.70	0.00
MANTENIMIENTO AGUA POTABLE			64,847.70	0.00

MANTENIMIENTO SANEAMIENTO

ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	8,730.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,730.17	0.00
E LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE ALCATARILLADO Y SANEAMIENTC			8,730.17	0.00
MANTENIMIENTO SANEAMIENTO			8,730.17	0.00

OPERACION AGUA POTABLE

ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	93,669.82	0.00
----------------------	------------------------------	-------------------------	-----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,669.82	0.00
S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE		93,669.82	0.00
OPERACION AGUA POTABLE		93,669.82	0.00

OPERACION SANEAMIENTO

ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

AGUINALDO SAPAJ 2021	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	32,471.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,471.34	0.00
AS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE SANEAMINETC			32,471.34	0.00
OPERACION SANEAMIENTO			32,471.34	0.00

Cargos	\$319,584.56
Abonos	\$319,584.56

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 786.00
Folio Sist. N° 786.00
Fecha: 20/09/2021
01:52:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE SAPAJ (FORD AZUL). CH-1791

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE FORD AZUL	Cheque N° 1791	0.00	580.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	REPARACION DE FORD AZUL	Ref N° 20/09/2021	80.00	0.00
		1) ACTIVO	80.00	580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00294 JOSE MARTINEZ VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE FORD AZUL	Factura N° 615	500.00	0.00
JOSE MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE FORD AZUL	Factura N° 615	0.00	500.00
		2) PASIVO	500.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE FORD AZUL	Factura N° 615	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE FORD AZUL	Factura N° 615	500.00	0.00
JOSE MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE FORD AZUL	Factura N° 615	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE FORD AZUL	Factura N° 615	500.00	0.00
JOSE MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE FORD AZUL	Factura N° 615	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE FORD AZUL	Factura N° 615	500.00	0.00
JOSE MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE FORD AZUL	Factura N° 615	0.00	500.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE FORD AZUL	Factura N° 615	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,580.00	3,080.00
		Generico	2,580.00	3,080.00
OPERACION AGUA POTABLE				
ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JOSE MARTINEZ VAZQUEZ	REPARACION DE FORD AZUL	Factura N° 615	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	500.00	0.00
		OPERACION AGUA POTABLE	500.00	0.00

Cargos	\$580.00
Abonos	\$580.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 787.00
Folio Sist. N° 787.00
Fecha: 20/09/2021
02:29:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. TRANS-2610579.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	9,001.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,001.93	0.00
		ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO	9,001.93	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	9,001.93	0.00
COMERCIALIZACION				
RECAUDAR DE MANERA RESPONSABLE PARA BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	2,955.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,955.85	0.00
		RECAUDAR DE MANERA RESPONSABLE PARA BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD	2,955.85	0.00
		COMERCIALIZACION	2,955.85	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00440 BANCO AZTECA (Bancos/Tesorería)				
BANCO AZTECA	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Transf N° 2610579	0.00	32,153.53
		1) ACTIVO	0.00	32,153.53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00450 PRIMA VACACIONAL SAPAJ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	9,001.93	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	9,001.93
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	2,955.85	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	2,955.85
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	9,616.29	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	9,616.29
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	6,469.20	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	6,469.20
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	870.92	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	870.92
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	3,239.34	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	3,239.34
		2) PASIVO	32,153.53	32,153.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	9,001.93
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	2,955.85
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	9,616.29
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	6,469.20
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	870.92
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	3,239.34
8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	9,001.93	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	9,001.93
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	2,955.85	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	2,955.85
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	9,616.29	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	9,616.29
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	6,469.20	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	6,469.20
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	870.92	0.00

PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	870.92
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	3,239.34	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	3,239.34
8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	9,001.93	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	9,001.93
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	2,955.85	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	2,955.85
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	9,616.29	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	9,616.29
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	6,469.20	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	6,469.20
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	870.92	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	870.92
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	3,239.34	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	3,239.34
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	9,001.93	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	9,001.93
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	2,955.85	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	2,955.85
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	9,616.29	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	9,616.29
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	6,469.20	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	6,469.20
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	870.92	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	870.92
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	3,239.34	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	3,239.34
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	9,001.93	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	2,955.85	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	9,616.29	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	6,469.20	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	870.92	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	3,239.34	0.00
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	0.00	3,239.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			128,614.12	128,614.12
control sist.			160,767.65	192,921.18
Generico			160,767.65	192,921.18
MANTENIMIENTO AGUA POTABLE				
ATENDER LA DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	6,469.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,469.20	0.00
S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			6,469.20	0.00
MANTENIMIENTO AGUA POTABLE			6,469.20	0.00
MANTENIMIENTO SANEAMIENTO				
ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	870.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			870.92	0.00
E LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE ALCATARILLADO Y SANEAMIENTC			870.92	0.00
MANTENIMIENTO SANEAMIENTO			870.92	0.00
OPERACION AGUA POTABLE				
ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PRIMA VACACIONAL SAPAJ	01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 20/09/202	9,616.29	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,616.29	0.00
S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			9,616.29	0.00
OPERACION AGUA POTABLE			9,616.29	0.00
OPERACION SANEAMIENTO				
ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

PRIMA VACACIONAL SAPAJ

01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Lista de Raya 20/09/202

3,239.34

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

3,239.34

0.00

AS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE SANEAMINETC

3,239.34

0.00

OPERACION SANEAMIENTO

3,239.34

0.00

Cargos \$32,153.53

Abonos \$32,153.53

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 798.00
Folio Sist. N° 798.00
Fecha: 23/09/2021
09:56:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE VARIOS SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ. FACT-14252 CH-1793

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesorería)				
ASAEH HERNANDEZ MARTINEZ	REPARACION DE LLANTAS	Cheque N° 1793	0.00	440.80
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	REPARACION DE LLANTAS	Ref N° 23/09/2021	60.80	0.00
			1) ACTIVO	60.80
				440.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00415 ASAEH HERNANDEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASAEH HERNANDEZ MARTINEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 14252	380.00	0.00
ASAEH HERNANDEZ MARTINEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 14252	0.00	380.00
			2) PASIVO	380.00
				380.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASAEH HERNANDEZ MARTINEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 14252	0.00	380.00
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASAEH HERNANDEZ MARTINEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 14252	380.00	0.00
ASAEH HERNANDEZ MARTINEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 14252	0.00	380.00
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASAEH HERNANDEZ MARTINEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 14252	380.00	0.00
ASAEH HERNANDEZ MARTINEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 14252	0.00	380.00
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASAEH HERNANDEZ MARTINEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 14252	380.00	0.00
ASAEH HERNANDEZ MARTINEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 14252	0.00	380.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASAEH HERNANDEZ MARTINEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 14252	380.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,520.00
				1,520.00
			control sist.	1,960.80
				2,340.80
			Generico	1,960.80
				2,340.80
OPERACION AGUA POTABLE				
ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ASAEH HERNANDEZ MARTINEZ	REPARACION DE LLANTAS	Factura N° 14252	380.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	380.00
				0.00
			S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	380.00
				0.00
			OPERACION AGUA POTABLE	380.00
				0.00

Cargos	\$440.80
Abonos	\$440.80

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 799.00
Folio Sist. N° 799.00
Fecha: 20/09/2021
10:15:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE.
FACT-4863. TRANS-7007.

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Transf N° 7007	0.00	7,765.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Ref N° 20/09/2021	1,071.03	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,693.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,693.97
			1) ACTIVO	14,458.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00413 FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	ESTRIBO	Factura N° 4863	258.62	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	ESTRIBO	Factura N° 4863	0.00	258.62
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	DESMALEZADORA	Factura N° 4863	3,211.21	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	DESMALEZADORA	Factura N° 4863	0.00	3,211.21
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	CEMENTO	Factura N° 4863	1,543.10	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	CEMENTO	Factura N° 4863	0.00	1,543.10
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	MANGUERA	Factura N° 4863	1,681.04	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	MANGUERA	Factura N° 4863	0.00	1,681.04
			2) PASIVO	6,693.97
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 S.A. DE C.V.	CEMENTO	Factura N° 4863	0.00	1,543.10
8.2.2.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	ESTRIBO	Factura N° 4863	0.00	258.62
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 S.A. DE C.V.	MANGUERA	Factura N° 4863	0.00	1,681.04
8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	DESMALEZADORA	Factura N° 4863	0.00	3,211.21
8.2.4.0.0-2420-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	CEMENTO	Factura N° 4863	1,543.10	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	CEMENTO	Factura N° 4863	0.00	1,543.10
8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	ESTRIBO	Factura N° 4863	258.62	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	ESTRIBO	Factura N° 4863	0.00	258.62
8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	MANGUERA	Factura N° 4863	1,681.04	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	MANGUERA	Factura N° 4863	0.00	1,681.04
8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	DESMALEZADORA	Factura N° 4863	3,211.21	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	DESMALEZADORA	Factura N° 4863	0.00	3,211.21
8.2.5.0.0-2420-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	CEMENTO	Factura N° 4863	1,543.10	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	CEMENTO	Factura N° 4863	0.00	1,543.10
8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	ESTRIBO	Factura N° 4863	258.62	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	ESTRIBO	Factura N° 4863	0.00	258.62
8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	MANGUERA	Factura N° 4863	1,681.04	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	MANGUERA	Factura N° 4863	0.00	1,681.04
8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	DESMALEZADORA	Factura N° 4863	3,211.21	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	DESMALEZADORA	Factura N° 4863	0.00	3,211.21
8.2.6.0.0-2420-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	CEMENTO	Factura N° 4863	1,543.10	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	CEMENTO	Factura N° 4863	0.00	1,543.10
8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	ESTRIBO	Factura N° 4863	258.62	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	ESTRIBO	Factura N° 4863	0.00	258.62
8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	MANGUERA	Factura N° 4863	1,681.04	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	MANGUERA	Factura N° 4863	0.00	1,681.04
8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	DESMALEZADORA	Factura N° 4863	3,211.21	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	DESMALEZADORA	Factura N° 4863	0.00	3,211.21
8.2.7.0.0-2420-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	CEMENTO	Factura N° 4863	1,543.10	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 S.A. DE C.V.	ESTRIBO	Factura N° 4863	258.62	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 S.A. DE C.V.	MANGUERA	Factura N° 4863	1,681.04	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	DESMALEZADORA	Factura N° 4863	3,211.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,775.88	26,775.88
control sist.			41,234.85	47,928.82
Generico			41,234.85	47,928.82

MANTENIMIENTO AGUA POTABLE

ATENDER LA DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	CEMENTO	Factura N° 4863	1,543.10	0.00
--	---------	-----------------	----------	------

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

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	ESTRIBO	Factura N° 4863	258.62	0.00
--	---------	-----------------	--------	------

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

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	MANGUERA	Factura N° 4863	1,681.04	0.00
--	----------	-----------------	----------	------

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

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	DESMALEZADORA	Factura N° 4863	3,211.21	0.00
--	---------------	-----------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,693.97	0.00
----------------------------	----------	------

S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	6,693.97	0.00
---	----------	------

MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	6,693.97	0.00
----------------------------	----------	------

Cargos	\$7,765.00
--------	------------

Abonos	\$7,765.00
--------	------------

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MUNICIPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 800.00
Folio Sist. N° 800.00
Fecha: 21/09/2021
10:35:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS TOMAS DE AGUA POTABLE. FACT-4864 TRANS-7013.

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Transf N° 7013	0.00	3,509.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Ref N° 21/09/2021	483.99	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,025.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,025.01
1) ACTIVO			3,509.00	6,534.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00413 FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TAPA, CONECTOR, TEE, REDUCCION, NIPLE, V	Factura N° 4864	1,440.52	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TAPA, CONECTOR, TEE, REDUCCION, NIPLE, V	Factura N° 4864	0.00	1,440.52
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TAPA, CONECTOR, TEE, REDUCCION, NIPLE, V	Factura N° 4864	1,584.49	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TAPA, CONECTOR, TEE, REDUCCION, NIPLE, V	Factura N° 4864	0.00	1,584.49
2) PASIVO			3,025.01	3,025.01
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)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TAPA, CONECTOR, TEE, REDUCCION, NIPLE, V	Factura N° 4864	0.00	1,440.52
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 S.A. DE C.V.	TAPA, CONECTOR, TEE, REDUCCION, NIPLE, V	Factura N° 4864	0.00	1,584.49
8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TAPA, CONECTOR, TEE, REDUCCION, NIPLE, V	Factura N° 4864	1,440.52	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TAPA, CONECTOR, TEE, REDUCCION, NIPLE, V	Factura N° 4864	0.00	1,440.52
8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TAPA, CONECTOR, TEE, REDUCCION, NIPLE, V	Factura N° 4864	1,584.49	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TAPA, CONECTOR, TEE, REDUCCION, NIPLE, V	Factura N° 4864	0.00	1,584.49
8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TAPA, CONECTOR, TEE, REDUCCION, NIPLE, V	Factura N° 4864	1,440.52	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TAPA, CONECTOR, TEE, REDUCCION, NIPLE, V	Factura N° 4864	0.00	1,440.52
8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TAPA, CONECTOR, TEE, REDUCCION, NIPLE, V	Factura N° 4864	1,584.49	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TAPA, CONECTOR, TEE, REDUCCION, NIPLE, V	Factura N° 4864	0.00	1,584.49
8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TAPA, CONECTOR, TEE, REDUCCION, NIPLE, V	Factura N° 4864	1,440.52	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TAPA, CONECTOR, TEE, REDUCCION, NIPLE, V	Factura N° 4864	0.00	1,440.52
8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TAPA, CONECTOR, TEE, REDUCCION, NIPLE, V	Factura N° 4864	1,584.49	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TAPA, CONECTOR, TEE, REDUCCION, NIPLE, V	Factura N° 4864	0.00	1,584.49
8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	TAPA, CONECTOR, TEE, REDUCCION, NIPLE, V	Factura N° 4864	1,440.52	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 S.A. DE C.V.	TAPA, CONECTOR, TEE, REDUCCION, NIPLE, V	Factura N° 4864	1,584.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,100.04	12,100.04
control sist.			18,634.05	21,659.06
Generico			18,634.05	21,659.06

OPERACION AGUA POTABLE

ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V. TAPA, CONECTOR, TEE, REDUCCION, NIPLE, V Factura N° 4864 1,440.52 0.00

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

FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V. TAPA, CONECTOR, TEE, REDUCCION, NIPLE, V Factura N° 4864 1,584.49 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,025.01	0.00
S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	3,025.01	0.00
OPERACION AGUA POTABLE	3,025.01	0.00

Cargos	\$3,509.00
Abonos	\$3,509.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 801.00
Folio Sist. N° 801.00
Fecha: 22/09/2021
10:45:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LAS REPARACIONES DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE. FACT-147 TRANS-2008.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
Alfredo Pérez Márquez	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Transf N° 2008	0.00	544.01
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Ref N° 22/09/2021	75.04	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	468.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	468.97
			1) ACTIVO	544.01
				1,012.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00076 Alfredo Pérez Márquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Alfredo Pérez Márquez	TEE	Factura N° 147	85.34	0.00
Alfredo Pérez Márquez	TEE	Factura N° 147	0.00	85.34
Alfredo Pérez Márquez	VALVULA Y ALAMBRE	Factura N° 147	383.63	0.00
Alfredo Pérez Márquez	VALVULA Y ALAMBRE	Factura N° 147	0.00	383.63
			2) PASIVO	468.97
				468.97
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 Pérez Márquez	VALVULA Y ALAMBRE	Factura N° 147	0.00	383.63
8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Alfredo Pérez Márquez	TEE	Factura N° 147	0.00	85.34
8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Alfredo Pérez Márquez	VALVULA Y ALAMBRE	Factura N° 147	383.63	0.00
Alfredo Pérez Márquez	VALVULA Y ALAMBRE	Factura N° 147	0.00	383.63
8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Alfredo Pérez Márquez	TEE	Factura N° 147	85.34	0.00
Alfredo Pérez Márquez	TEE	Factura N° 147	0.00	85.34
8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Alfredo Pérez Márquez	VALVULA Y ALAMBRE	Factura N° 147	383.63	0.00
Alfredo Pérez Márquez	VALVULA Y ALAMBRE	Factura N° 147	0.00	383.63
8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Alfredo Pérez Márquez	TEE	Factura N° 147	85.34	0.00
Alfredo Pérez Márquez	TEE	Factura N° 147	0.00	85.34
8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Alfredo Pérez Márquez	VALVULA Y ALAMBRE	Factura N° 147	383.63	0.00
Alfredo Pérez Márquez	VALVULA Y ALAMBRE	Factura N° 147	0.00	383.63
8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Alfredo Pérez Márquez	TEE	Factura N° 147	85.34	0.00
Alfredo Pérez Márquez	TEE	Factura N° 147	0.00	85.34
8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Alfredo Pérez Márquez	VALVULA Y ALAMBRE	Factura N° 147	383.63	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Alfredo Pérez Márquez	TEE	Factura N° 147	85.34	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,875.88
				1,875.88
			control sist.	2,888.86
				3,357.83
			Generico	2,888.86
				3,357.83

MANTENIMIENTO AGUA POTABLE

ATENDER LA DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Alfredo Pérez Márquez VALVULA Y ALAMBRE Factura N° 147 383.63 0.00

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

Alfredo Pérez Márquez TEE Factura N° 147 85.34 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	468.97	0.00
S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	468.97	0.00
MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	468.97	0.00

Cargos	\$544.01
Abonos	\$544.01

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 802.00
Folio Sist. N° 802.00
Fecha: 22/09/2021
12:52:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS TOMAS DE AGUA POTABLE. FACT-145 TRANS-2014.

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
Alfredo Pérez Márquez	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Transf N° 2014	0.00	2,350.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Ref N° 22/09/2021	324.14	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,025.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,025.86
			1) ACTIVO	4,375.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00076 Alfredo Pérez Márquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Alfredo Pérez Márquez	ABRAZADERA	Factura N° 145	460.32	0.00
Alfredo Pérez Márquez	ABRAZADERA	Factura N° 145	0.00	460.32
Alfredo Pérez Márquez	ADAPTADOR, COPLA, CARTUCHO, VALVULA	Factura N° 145	1,565.54	0.00
Alfredo Pérez Márquez	ADAPTADOR, COPLA, CARTUCHO, VALVULA	Factura N° 145	0.00	1,565.54
			2) PASIVO	2,025.86
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 Pérez Márquez	ADAPTADOR, COPLA, CARTUCHO, VALVULA	Factura N° 145	0.00	1,565.54
8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Alfredo Pérez Márquez	ABRAZADERA	Factura N° 145	0.00	460.32
8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Alfredo Pérez Márquez	ADAPTADOR, COPLA, CARTUCHO, VALVULA	Factura N° 145	1,565.54	0.00
Alfredo Pérez Márquez	ADAPTADOR, COPLA, CARTUCHO, VALVULA	Factura N° 145	0.00	1,565.54
8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Alfredo Pérez Márquez	ABRAZADERA	Factura N° 145	460.32	0.00
Alfredo Pérez Márquez	ABRAZADERA	Factura N° 145	0.00	460.32
8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Alfredo Pérez Márquez	ADAPTADOR, COPLA, CARTUCHO, VALVULA	Factura N° 145	1,565.54	0.00
Alfredo Pérez Márquez	ADAPTADOR, COPLA, CARTUCHO, VALVULA	Factura N° 145	0.00	1,565.54
8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Alfredo Pérez Márquez	ABRAZADERA	Factura N° 145	460.32	0.00
Alfredo Pérez Márquez	ABRAZADERA	Factura N° 145	0.00	460.32
8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Alfredo Pérez Márquez	ADAPTADOR, COPLA, CARTUCHO, VALVULA	Factura N° 145	1,565.54	0.00
Alfredo Pérez Márquez	ADAPTADOR, COPLA, CARTUCHO, VALVULA	Factura N° 145	0.00	1,565.54
8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Alfredo Pérez Márquez	ABRAZADERA	Factura N° 145	460.32	0.00
Alfredo Pérez Márquez	ABRAZADERA	Factura N° 145	0.00	460.32
8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Alfredo Pérez Márquez	ADAPTADOR, COPLA, CARTUCHO, VALVULA	Factura N° 145	1,565.54	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Alfredo Pérez Márquez	ABRAZADERA	Factura N° 145	460.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,103.44
			control sist.	14,505.16
			Generico	14,505.16

OPERACION AGUA POTABLE

ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Alfredo Pérez Márquez ADAPTADOR, COPLA, CARTUCHO, VALVULA Factura N° 145 1,565.54 0.00

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

Alfredo Pérez Márquez ABRAZADERA Factura N° 145 460.32 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,025.86	0.00
S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	2,025.86	0.00
OPERACION AGUA POTABLE	2,025.86	0.00

Cargos	\$2,350.00
Abonos	\$2,350.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 803.00
Folio Sist. N° 803.00
Fecha: 22/09/2021
01:07:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS TOMAS DE AGUA POTABLE. FACT-4892 TRANS-2020.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Transf N° 2020	0.00	791.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Ref N° 22/09/2021	109.10	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	681.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	681.90
			1) ACTIVO	1,472.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00413 FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	ESTRIBO, COPLA, CAMPANA, CONECTOR	Factura N° 4892	681.90	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	ESTRIBO, COPLA, CAMPANA, CONECTOR	Factura N° 4892	0.00	681.90
			2) PASIVO	681.90
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)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	ESTRIBO, COPLA, CAMPANA, CONECTOR	Factura N° 4892	0.00	681.90
8.2.4.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	ESTRIBO, COPLA, CAMPANA, CONECTOR	Factura N° 4892	681.90	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	ESTRIBO, COPLA, CAMPANA, CONECTOR	Factura N° 4892	0.00	681.90
8.2.5.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	ESTRIBO, COPLA, CAMPANA, CONECTOR	Factura N° 4892	681.90	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	ESTRIBO, COPLA, CAMPANA, CONECTOR	Factura N° 4892	0.00	681.90
8.2.6.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	ESTRIBO, COPLA, CAMPANA, CONECTOR	Factura N° 4892	681.90	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	ESTRIBO, COPLA, CAMPANA, CONECTOR	Factura N° 4892	0.00	681.90
8.2.7.0.0-2470-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	ESTRIBO, COPLA, CAMPANA, CONECTOR	Factura N° 4892	681.90	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,727.60
			control sist.	4,200.50
			Generico	4,200.50
OPERACION AGUA POTABLE				
ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	ESTRIBO, COPLA, CAMPANA, CONECTOR	Factura N° 4892	681.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	681.90
			S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	681.90
			OPERACION AGUA POTABLE	681.90

Cargos	\$791.00
Abonos	\$791.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 804.00
Folio Sist. N° 804.00
Fecha: 23/09/2021
01:54:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE UN SERVICIO DE BANQUETE DE CLAUSURA PARA EL PERSONAL PERMANENTE QUE LABORO DEL 2018 AL 2021.
FACT-152 TRANS-6713

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	BANQUETE DE CLAUSURA	Factura N° 152	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO		4,500.00	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	4,500.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	BANQUETE DE CLAUSURA	Transf N° 6713	0.00	5,220.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	BANQUETE DE CLAUSURA	Ref N° 23/09/2021	720.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	5,220.00	9,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00387 JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	BANQUETE DE CLAUSURA	Factura N° 152	4,500.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	BANQUETE DE CLAUSURA	Factura N° 152	0.00	4,500.00
		2) PASIVO	4,500.00	4,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	BANQUETE DE CLAUSURA	Factura N° 152	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	BANQUETE DE CLAUSURA	Factura N° 152	4,500.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	BANQUETE DE CLAUSURA	Factura N° 152	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	BANQUETE DE CLAUSURA	Factura N° 152	4,500.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	BANQUETE DE CLAUSURA	Factura N° 152	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	BANQUETE DE CLAUSURA	Factura N° 152	4,500.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	BANQUETE DE CLAUSURA	Factura N° 152	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	BANQUETE DE CLAUSURA	Factura N° 152	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,000.00	18,000.00
	control sist.		27,720.00	32,220.00
	Generico		27,720.00	32,220.00

Cargos	\$5,220.00
Abonos	\$5,220.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 805.00
Folio Sist. N° 805.00
Fecha: 23/09/2021
02:04:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TRANSPORTE DE SAPAJ. FACT-927 CH-1794.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Cheque N° 1794	0.00	2,541.97
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	REFACCIONES Y LUBRICANTES	Ref N° 23/09/2021	350.62	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,191.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,191.35
			1) ACTIVO	4,733.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00344 OLIVIA ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE	Factura N° 927	318.97	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE	Factura N° 927	0.00	318.97
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANGUERA Y BUJIAS	Factura N° 927	398.25	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANGUERA Y BUJIAS	Factura N° 927	0.00	398.25
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE	Factura N° 927	1,008.62	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE	Factura N° 927	0.00	1,008.62
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS	Factura N° 927	465.51	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS	Factura N° 927	0.00	465.51
			2) PASIVO	2,191.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE	Factura N° 927	0.00	318.97
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE	Factura N° 927	0.00	1,008.62
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS	Factura N° 927	0.00	465.51
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	MANGUERA Y BUJIAS	Factura N° 927	0.00	398.25
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE	Factura N° 927	318.97	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE	Factura N° 927	0.00	318.97
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE	Factura N° 927	1,008.62	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE	Factura N° 927	0.00	1,008.62
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS	Factura N° 927	465.51	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS	Factura N° 927	0.00	465.51
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	MANGUERA Y BUJIAS	Factura N° 927	398.25	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANGUERA Y BUJIAS	Factura N° 927	0.00	398.25
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE	Factura N° 927	318.97	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE	Factura N° 927	0.00	318.97
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE	Factura N° 927	1,008.62	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE	Factura N° 927	0.00	1,008.62
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS	Factura N° 927	465.51	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS	Factura N° 927	0.00	465.51
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	MANGUERA Y BUJIAS	Factura N° 927	398.25	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANGUERA Y BUJIAS	Factura N° 927	0.00	398.25
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE	Factura N° 927	318.97	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE	Factura N° 927	0.00	318.97
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE	Factura N° 927	1,008.62	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE	Factura N° 927	0.00	1,008.62
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS	Factura N° 927	465.51	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS	Factura N° 927	0.00	465.51

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	MANGUERA Y BUJIAS	Factura N° 927	398.25	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANGUERA Y BUJIAS	Factura N° 927	0.00	398.25
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE	Factura N° 927	318.97	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE	Factura N° 927	1,008.62	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS	Factura N° 927	465.51	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	MANGUERA Y BUJIAS	Factura N° 927	398.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,765.40	8,765.40
control sist.			13,498.72	15,690.07
Generico			13,498.72	15,690.07

MANTENIMIENTO AGUA POTABLE

ATENDER LA DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE	Factura N° 927	1,008.62	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,008.62	0.00
S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			1,008.62	0.00
MANTENIMIENTO AGUA POTABLE			1,008.62	0.00

OPERACION AGUA POTABLE

ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE	Factura N° 927	318.97	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANGUERA Y BUJIAS	Factura N° 927	398.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			717.22	0.00
S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			717.22	0.00
OPERACION AGUA POTABLE			717.22	0.00

OPERACION SANEAMIENTO

ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS	Factura N° 927	465.51	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			465.51	0.00
AS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE SANEAMINETC			465.51	0.00
OPERACION SANEAMIENTO			465.51	0.00

Cargos	\$2,541.97
Abonos	\$2,541.97

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 806.00
Folio Sist. N° 806.00
Fecha: 23/09/2021
09:42:51a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONTABLES PARA LA RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. FACT-277 TRANS-4707.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMERCIALIZACION				
RECAUDAR DE MANERA RESPONSABLE PARA BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 277	12,531.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,531.40	0.00
	RECAUDAR DE MANERA RESPONSABLE PARA BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD		12,531.40	0.00
		COMERCIALIZACION	12,531.40	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesorería)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Transf N° 4707	0.00	14,536.42
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	RECUPERACION DE IVA	Ref N° 23/09/2021	2,005.02	0.00
		1) ACTIVO	2,005.02	14,536.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00077 Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 277	12,531.40	0.00
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 277	0.00	12,531.40
		2) PASIVO	12,531.40	12,531.40
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)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 277	0.00	12,531.40
8.2.4.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 277	12,531.40	0.00
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 277	0.00	12,531.40
8.2.5.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 277	12,531.40	0.00
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 277	0.00	12,531.40
8.2.6.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 277	12,531.40	0.00
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 277	0.00	12,531.40
8.2.7.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 277	12,531.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,125.60	50,125.60
		control sist.	64,662.02	77,193.42
		Generico	64,662.02	77,193.42

Cargos	\$14,536.42
Abonos	\$14,536.42

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 807.00
Folio Sist. N° 807.00
Fecha: 23/09/2021
09:47:47a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONTABLES PARA LA RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. FACT-276 TRANS-4714.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMERCIALIZACION				
RECAUDAR DE MANERA RESPONSABLE PARA BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 276	5,435.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,435.90	0.00
	RECAUDAR DE MANERA RESPONSABLE PARA BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD		5,435.90	0.00
		COMERCIALIZACION	5,435.90	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesorería)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Transf N° 4714	0.00	6,305.64
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	RECUPERACION DE IVA	Ref N° 23/09/2021	869.74	0.00
		1) ACTIVO	869.74	6,305.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00077 Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 276	5,435.90	0.00
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 276	0.00	5,435.90
		2) PASIVO	5,435.90	5,435.90
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)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 276	0.00	5,435.90
8.2.4.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 276	5,435.90	0.00
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 276	0.00	5,435.90
8.2.5.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 276	5,435.90	0.00
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 276	0.00	5,435.90
8.2.6.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 276	5,435.90	0.00
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 276	0.00	5,435.90
8.2.7.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 276	5,435.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,743.60	21,743.60
		control sist.	28,049.24	33,485.14
		Generico	28,049.24	33,485.14

Cargos	\$6,305.64
Abonos	\$6,305.64

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 808.00
Folio Sist. N° 808.00
Fecha: 23/09/2021
10:02:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y MATERIAL DE LIMPIEZA FACT-17147 TRANS-7024.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
Francisco Padilla Sainz	COLOR, BOLSA NEGRA, LIMPIADOR MULTIUSO	Factura N° 17147	246.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	246.56	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO		246.56	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
Francisco Padilla Sainz	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIPOCLORITO DE S	Transf N° 7024	0.00	5,678.27
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR				
	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIPOCLORITO DE S	Ref N° 23/09/2021	783.21	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,895.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,895.06
			1) ACTIVO	10,573.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00089 Francisco Padilla Sainz (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Francisco Padilla Sainz	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	Factura N° 17147	4,648.50	0.00
Francisco Padilla Sainz	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	Factura N° 17147	0.00	4,648.50
Francisco Padilla Sainz	COLOR, BOLSA NEGRA, LIMPIADOR MULTIUSO	Factura N° 17147	246.56	0.00
Francisco Padilla Sainz	COLOR, BOLSA NEGRA, LIMPIADOR MULTIUSO	Factura N° 17147	0.00	246.56
			2) PASIVO	4,895.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Francisco Padilla Sainz	COLOR, BOLSA NEGRA, LIMPIADOR MULTIUSO	Factura N° 17147	0.00	246.56
8.2.2.0.0-2590-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Francisco Padilla Sainz	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	Factura N° 17147	0.00	4,648.50
8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Francisco Padilla Sainz	COLOR, BOLSA NEGRA, LIMPIADOR MULTIUSO	Factura N° 17147	246.56	0.00
Francisco Padilla Sainz	COLOR, BOLSA NEGRA, LIMPIADOR MULTIUSO	Factura N° 17147	0.00	246.56
8.2.4.0.0-2590-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Francisco Padilla Sainz	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	Factura N° 17147	4,648.50	0.00
Francisco Padilla Sainz	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	Factura N° 17147	0.00	4,648.50
8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Francisco Padilla Sainz	COLOR, BOLSA NEGRA, LIMPIADOR MULTIUSO	Factura N° 17147	246.56	0.00
Francisco Padilla Sainz	COLOR, BOLSA NEGRA, LIMPIADOR MULTIUSO	Factura N° 17147	0.00	246.56
8.2.5.0.0-2590-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Francisco Padilla Sainz	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	Factura N° 17147	4,648.50	0.00
Francisco Padilla Sainz	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	Factura N° 17147	0.00	4,648.50
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Francisco Padilla Sainz	COLOR, BOLSA NEGRA, LIMPIADOR MULTIUSO	Factura N° 17147	246.56	0.00
Francisco Padilla Sainz	COLOR, BOLSA NEGRA, LIMPIADOR MULTIUSO	Factura N° 17147	0.00	246.56
8.2.6.0.0-2590-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Francisco Padilla Sainz	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	Factura N° 17147	4,648.50	0.00
Francisco Padilla Sainz	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	Factura N° 17147	0.00	4,648.50
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Francisco Padilla Sainz	COLOR, BOLSA NEGRA, LIMPIADOR MULTIUSO	Factura N° 17147	246.56	0.00
8.2.7.0.0-2590-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Francisco Padilla Sainz	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	Factura N° 17147	4,648.50	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,580.24
			control sist.	35,048.63
			30,153.57	

Generico

30,153.57

35,048.63

OPERACION AGUA POTABLE

ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2591-0001-111-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

Francisco Padilla Sainz

HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%

Factura N° 17147

4,648.50

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

4,648.50

0.00

S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

4,648.50

0.00

OPERACION AGUA POTABLE

4,648.50

0.00

Cargos

\$5,678.27

Abonos

\$5,678.27

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 809.00
Folio Sist. N° 809.00
Fecha: 23/09/2021
10:17:41a. m.
Status: Aplicada

REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES POR TPV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISION TPV	Factura N° 5595	4.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4.72	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO		4.72	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00427 CONSUMO DE AGUA HSBC (Bancos/Tesoreria)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISION TPV	Ref N° 23/09/2021	0.00	5.47
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	COMISION TPV	Ref N° 23/09/2021	0.75	0.00
		1) ACTIVO	0.75	5.47
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00429 HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISION TPV	Factura N° 5595	4.72	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISION TPV	Factura N° 5595	0.00	4.72
		2) PASIVO	4.72	4.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISION TPV	Factura N° 5595	0.00	4.72
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISION TPV	Factura N° 5595	4.72	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISION TPV	Factura N° 5595	0.00	4.72
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISION TPV	Factura N° 5595	4.72	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISION TPV	Factura N° 5595	0.00	4.72
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISION TPV	Factura N° 5595	4.72	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISION TPV	Factura N° 5595	0.00	4.72
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISION TPV	Factura N° 5595	4.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18.88
			control sist.	24.35
			Generico	29.07

Cargos	\$5.47
Abonos	\$5.47

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 810.00
Folio Sist. N° 810.00
Fecha: 24/09/2021
10:19:23a. m.
Status: Aplicada

REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES POR TPV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISION TPV	Factura N° 5595	53.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53.41	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO		53.41	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00427 CONSUMO DE AGUA HSBC (Bancos/Tesoreria)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISION TPV	Ref N° 24/09/2021	0.00	61.95
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	COMISION TPV	Ref N° 24/09/2021	8.54	0.00
		1) ACTIVO	8.54	61.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00429 HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISION TPV	Factura N° 5595	53.41	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISION TPV	Factura N° 5595	0.00	53.41
		2) PASIVO	53.41	53.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISION TPV	Factura N° 5595	0.00	53.41
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISION TPV	Factura N° 5595	53.41	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISION TPV	Factura N° 5595	0.00	53.41
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISION TPV	Factura N° 5595	53.41	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISION TPV	Factura N° 5595	0.00	53.41
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISION TPV	Factura N° 5595	53.41	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISION TPV	Factura N° 5595	0.00	53.41
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISION TPV	Factura N° 5595	53.41	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	213.64
			control sist.	275.59
			Generico	275.59

Cargos	\$61.95
Abonos	\$61.95

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 811.00
Folio Sist. N° 811.00
Fecha: 24/09/2021
12:27:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
FACT-39780 TRANS-1208.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)				
YESENIA GODOY MADRIZ	MAGNA Y DIESEL	Transf N° 1208	0.00	68,588.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	MAGNA Y DIESEL	Ref N° 24/09/2021	9,270.30	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	59,317.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	59,317.70
			1) ACTIVO	127,905.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00326 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	DIESEL	Factura N° 39780	22,145.96	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	DIESEL	Factura N° 39780	0.00	22,145.96
YESENIA GODOY MADRIZ	MAGNA	Factura N° 39780	19,932.39	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	MAGNA	Factura N° 39780	0.00	19,932.39
YESENIA GODOY MADRIZ	MAGNA	Factura N° 39780	17,239.35	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	MAGNA	Factura N° 39780	0.00	17,239.35
			2) PASIVO	59,317.70
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	DIESEL	Factura N° 39780	0.00	22,145.96
YESENIA GODOY MADRIZ	MAGNA	Factura N° 39780	0.00	19,932.39
YESENIA GODOY MADRIZ	MAGNA	Factura N° 39780	0.00	17,239.35
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	DIESEL	Factura N° 39780	22,145.96	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	DIESEL	Factura N° 39780	0.00	22,145.96
YESENIA GODOY MADRIZ	MAGNA	Factura N° 39780	19,932.39	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	MAGNA	Factura N° 39780	0.00	19,932.39
YESENIA GODOY MADRIZ	MAGNA	Factura N° 39780	17,239.35	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	MAGNA	Factura N° 39780	0.00	17,239.35
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	DIESEL	Factura N° 39780	22,145.96	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	DIESEL	Factura N° 39780	0.00	22,145.96
YESENIA GODOY MADRIZ	MAGNA	Factura N° 39780	19,932.39	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	MAGNA	Factura N° 39780	0.00	19,932.39
YESENIA GODOY MADRIZ	MAGNA	Factura N° 39780	17,239.35	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	MAGNA	Factura N° 39780	0.00	17,239.35
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	DIESEL	Factura N° 39780	22,145.96	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	DIESEL	Factura N° 39780	0.00	22,145.96
YESENIA GODOY MADRIZ	MAGNA	Factura N° 39780	19,932.39	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	MAGNA	Factura N° 39780	0.00	19,932.39
YESENIA GODOY MADRIZ	MAGNA	Factura N° 39780	17,239.35	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	MAGNA	Factura N° 39780	0.00	17,239.35
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	DIESEL	Factura N° 39780	22,145.96	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	MAGNA	Factura N° 39780	19,932.39	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	MAGNA	Factura N° 39780	17,239.35	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	237,270.80
			control sist.	424,494.20
			Generico	365,176.50

MANTENIMIENTO AGUA POTABLE

ATENDER LA DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

YESENIA GODOY MADRIZ	MAGNA	Factura N° 39780	17,239.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,239.35	0.00
		S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	17,239.35	0.00

MANTENIMIENTO AGUA POTABLE			17,239.35	0.00
-----------------------------------	--	--	------------------	-------------

OPERACION AGUA POTABLE

ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

YESENIA GODOY MADRIZ	DIESEL	Factura N° 39780	22,145.96	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	MAGNA	Factura N° 39780	19,932.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,078.35	0.00
		S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	42,078.35	0.00

OPERACION AGUA POTABLE			42,078.35	0.00
-------------------------------	--	--	------------------	-------------

Cargos	\$68,588.00
Abonos	\$68,588.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 812.00
Folio Sist. N° 812.00
Fecha: 24/09/2021
12:53:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO A PERSONAL EVENTUAL PARA CUBRIR INCAPACIDAD A PERSONAL PERMANENTE DE SAPAJ CON EL PUESTO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. CH-0013.

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00440 BANCO AZTECA (Bancos/Tesoreria)				
HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO	CUBRIR INCAPACIDAD	Cheque N° 0013	0.00	3,373.21
		1) ACTIVO	0.00	3,373.21
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00361 HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO	CUBRIR INCAPACIDAD	Lista de Raya 24/09/202	3,373.21	0.00
HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO	CUBRIR INCAPACIDAD	Lista de Raya 24/09/202	0.00	3,373.21
		2) PASIVO	3,373.21	3,373.21
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)				
HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO	CUBRIR INCAPACIDAD	Lista de Raya 24/09/202	0.00	3,373.21
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO	CUBRIR INCAPACIDAD	Lista de Raya 24/09/202	3,373.21	0.00
HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO	CUBRIR INCAPACIDAD	Lista de Raya 24/09/202	0.00	3,373.21
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO	CUBRIR INCAPACIDAD	Lista de Raya 24/09/202	3,373.21	0.00
HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO	CUBRIR INCAPACIDAD	Lista de Raya 24/09/202	0.00	3,373.21
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO	CUBRIR INCAPACIDAD	Lista de Raya 24/09/202	3,373.21	0.00
HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO	CUBRIR INCAPACIDAD	Lista de Raya 24/09/202	0.00	3,373.21
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO	CUBRIR INCAPACIDAD	Lista de Raya 24/09/202	3,373.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,492.84	13,492.84
		control sist.	16,866.05	20,239.26
		Generico	16,866.05	20,239.26
OPERACION AGUA POTABLE				
ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HECTOR MANUEL LOPEZ CARPIO	CUBRIR INCAPACIDAD	Lista de Raya 24/09/202	3,373.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,373.21	0.00
		S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	3,373.21	0.00
		OPERACION AGUA POTABLE	3,373.21	0.00

Cargos	\$3,373.21
Abonos	\$3,373.21

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 817.00
Folio Sist. N° 817.00
Fecha: 24/09/2021
01:24:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL PERMANENTE DE SAPAJ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. TRANS-2631122.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	36,104.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,104.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO		36,104.00	0.00
	AREA ADMINISTRATIVA		36,104.00	0.00
COMERCIALIZACION				
RECAUDAR DE MANERA RESPONSABLE PARA BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	11,855.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,855.00	0.00
	RECAUDAR DE MANERA RESPONSABLE PARA BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD		11,855.00	0.00
	COMERCIALIZACION		11,855.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00440 BANCO AZTECA (Bancos/Tesorería)				
BANCO AZTECA	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Transf N° 2631122	0.00	116,848.43
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-00055 Elizabeth Moreno Padilla (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
Elizabeth Moreno Padilla	DESCUENTO FINAL	Ref N° 24/09/2021	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-00204 MARIA TRINIDAD HUERTA REYNA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIA TRINIDAD HUERTA REYNA	DESCUENTO FINAL	Ref N° 24/09/2021	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-00207 GILBERTO AZPEITIA GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GILBERTO AZPEITIA GONZALEZ	DESCUENTO FINAL	Ref N° 24/09/2021	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-00276 PEDRO PABLO CABRERA ROCHA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PEDRO PABLO CABRERA ROCHA	DESCUENTO FINAL	Ref N° 24/09/2021	0.00	580.00
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-00341 JUAN MANUEL VALLECILLO LOZANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL VALLECILLO LOZANO	DESCUENTO FINAL	Ref N° 24/09/2021	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-00342 ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ	DESCUENTO FINAL	Ref N° 24/09/2021	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	119,578.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00051 Nomina Quincenal SAPAJ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	36,104.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	36,104.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	11,855.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	11,855.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	38,568.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	38,568.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	25,946.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	25,946.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	3,493.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	3,493.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	12,992.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	12,992.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00203 ISR RETENCIONES POR SALARIO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR RETENCIONES POR SALARIO	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Ref N° 24/09/2021	0.00	9,379.57
		2) PASIVO	128,958.00	138,337.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	36,104.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	11,855.00

Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	38,568.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	25,946.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	3,493.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	12,992.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	36,104.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	36,104.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	11,855.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	11,855.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	38,568.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	38,568.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	25,946.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	25,946.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	3,493.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	3,493.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	12,992.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	12,992.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	36,104.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	36,104.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	11,855.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	11,855.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	38,568.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	38,568.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	25,946.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	25,946.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	3,493.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	3,493.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	12,992.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	12,992.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	36,104.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	36,104.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	11,855.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	11,855.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	38,568.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	38,568.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	25,946.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	25,946.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	3,493.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	3,493.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	12,992.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	12,992.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	36,104.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	11,855.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	38,568.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	25,946.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	3,493.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	12,992.00	0.00
Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	0.00	12,992.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	515,832.00
			control sist.	644,790.00
			Generico	644,790.00

MANTENIMIENTO AGUA POTABLE

ATENDER LA DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	25,946.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,946.00
			S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	25,946.00
			MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	25,946.00

MANTENIMIENTO SANEAMIENTO

ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	3,493.00	0.00
------------------------	-----------------------------------	-------------------------	----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,493.00	0.00
E LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE ALCATARILLADO Y SANEAMIENTC		3,493.00	0.00
MANTENIMIENTO SANEAMIENTO		3,493.00	0.00

OPERACION AGUA POTABLE

ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	38,568.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,568.00	0.00
S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			38,568.00	0.00

OPERACION AGUA POTABLE		38,568.00	0.00
-------------------------------	--	------------------	-------------

OPERACION SANEAMIENTO

ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Nomina Quincenal SAPAJ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	Lista de Raya 24/09/202	12,992.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,992.00	0.00
AS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE SANEAMINETC			12,992.00	0.00

OPERACION SANEAMIENTO		12,992.00	0.00
------------------------------	--	------------------	-------------

Cargos	\$128,958.00
Abonos	\$128,958.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 818.00
Folio Sist. N° 818.00
Fecha: 24/09/2021
01:38:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL PERMANENTE DE SAPAJ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
TRANS-2631947.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00440 BANCO AZTECA (Bancos/Tesoreria)				
Juan Carpio Muñoz	HORAS EXTRAS	Transf N° 2631947	0.00	1,539.00
		1) ACTIVO	0.00	1,539.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00056 Juan Carpio Muñoz (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Juan Carpio Muñoz	HORAS EXTRAS	Lista de Raya 24/09/202	1,539.00	0.00
Juan Carpio Muñoz	HORAS EXTRAS	Lista de Raya 24/09/202	0.00	1,539.00
		2) PASIVO	1,539.00	1,539.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1330-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Juan Carpio Muñoz	HORAS EXTRAS	Lista de Raya 24/09/202	0.00	1,539.00
8.2.4.0.0-1330-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Juan Carpio Muñoz	HORAS EXTRAS	Lista de Raya 24/09/202	1,539.00	0.00
Juan Carpio Muñoz	HORAS EXTRAS	Lista de Raya 24/09/202	0.00	1,539.00
8.2.5.0.0-1330-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Juan Carpio Muñoz	HORAS EXTRAS	Lista de Raya 24/09/202	1,539.00	0.00
Juan Carpio Muñoz	HORAS EXTRAS	Lista de Raya 24/09/202	0.00	1,539.00
8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Juan Carpio Muñoz	HORAS EXTRAS	Lista de Raya 24/09/202	1,539.00	0.00
Juan Carpio Muñoz	HORAS EXTRAS	Lista de Raya 24/09/202	0.00	1,539.00
8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Juan Carpio Muñoz	HORAS EXTRAS	Lista de Raya 24/09/202	1,539.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,156.00	6,156.00
		control sist.	7,695.00	9,234.00
		Generico	7,695.00	9,234.00
OPERACION AGUA POTABLE				
ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
Juan Carpio Muñoz	HORAS EXTRAS	Lista de Raya 24/09/202	1,539.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,539.00	0.00
		S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,539.00	0.00
		OPERACION AGUA POTABLE	1,539.00	0.00

Cargos	\$1,539.00
Abonos	\$1,539.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 826.00
Folio Sist. N° 826.00
Fecha: 27/09/2021
09:37:50a. m.
Status: Aplicada

REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE POR TPV.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-0000-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES POR TVP	Factura N° 5595	150.86	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES POR TVP	Factura N° 5595	24.13	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			174.99	0.00
ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO			174.99	0.00
AREA ADMINISTRATIVA			174.99	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-00427 CONSUMO DE AGUA HSBC (Bancos/Tesoreria)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES POR TVP	Transf N° 5688	0.00	193.81
1.1.2.9.0-0000-0000-111-1-00428 IVA FF 111 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 111 POR RECUPERAR	COMISIONES POR TVP	Ref N° 27/09/2021	2.59	0.00
IVA FF 111 POR RECUPERAR	COMISIONES POR TVP	Ref N° 27/09/2021	16.23	0.00
1) ACTIVO			18.82	193.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-00429 HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES POR TVP	Factura N° 5595	150.86	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES POR TVP	Factura N° 5595	0.00	150.86
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES POR TVP	Factura N° 5595	24.13	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES POR TVP	Factura N° 5595	0.00	24.13
2) PASIVO			174.99	174.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES POR TVP	Factura N° 5595	0.00	150.86
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES POR TVP	Factura N° 5595	0.00	24.13
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES POR TVP	Factura N° 5595	150.86	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES POR TVP	Factura N° 5595	0.00	150.86
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES POR TVP	Factura N° 5595	24.13	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES POR TVP	Factura N° 5595	0.00	24.13
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES POR TVP	Factura N° 5595	150.86	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES POR TVP	Factura N° 5595	0.00	150.86
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES POR TVP	Factura N° 5595	24.13	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES POR TVP	Factura N° 5595	0.00	24.13
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES POR TVP	Factura N° 5595	150.86	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES POR TVP	Factura N° 5595	0.00	150.86
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES POR TVP	Factura N° 5595	24.13	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES POR TVP	Factura N° 5595	0.00	24.13
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES POR TVP	Factura N° 5595	150.86	0.00
HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F	COMISIONES POR TVP	Factura N° 5595	24.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			699.96	699.96
control sist.			893.77	1,068.76
Generico			893.77	1,068.76

Cargos \$193.81

Abonos \$193.81